

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Finanzplanung
2018 – 2021



Stadt

Hamminkeln

Inhaltsübersicht

		ab Seite:
1	Abkürzungsverzeichnis	1
2	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht	11
4	Ergebnisplan	43
5	Finanzplan	57
6	Mittelfristiger Ergebnisplan	69
7	Mittelfristiger Finanzplan	81
8	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
8.1	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	91
8.2	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	247
8.3	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	323
8.4	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	401
8.5	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	445
8.6	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	505
8.7	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	537
8.8	Produktbereich 08: Sportförderung	549
8.9	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	595
8.10	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	597
8.11	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	623
8.12	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	669
8.13	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	707
8.14	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	755
8.15	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	779

Inhaltsübersicht

		ab Seite:
9	Statistische Angaben	805
10	Anlagen zum Haushaltsplan	811
10.1	Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder	812
10.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	814
10.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	815
10.4	Übersicht Aufwand je Einwohner	817
10.5	Allgemeine Sachkontenerläuterungen	819
11	Stellenplan 2018	821

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
Akt.	Aktive
ALG II	Arbeitslosengeld II
allg.	allgemeine
AOSF	Ausbildungsordnung für sonderpädagogische Förderung
Ausz.	Auszahlungen
aRAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
BEW	Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH
bew.	beweglich/es
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHKW	Blockheizkraftwerk
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BW Dingden	Blau-Weiß Dingden
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CAFM	Computer-Aided Facility Management
d.h.	das heißt
DStGB	Deutscher Städte- und Gemeindebund
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
e.V.	eingetragener Verein
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Gesellschaft
ehrenamtl.	ehrenamtliche
einschl.	einschließlich
EMA	Einwohnermeldeangelegenheiten
EP	Eingangsphase
F.C.	Fußballclub
FD	Fachdienste
ff.	fortfolgende
GBH	Gemeinschaftsbetrieb Hamminkeln
gD	gehobener Dienst
gem.	gemäß
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
ges.	gesamt
gesetzl. Sozialvers.	gesetzliche Sozialversicherung
GFG 2016	Gemeindefinanzierungsgesetz 2016
ggf.	gegebenenfalls
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule/n
GV. NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GW Lankern	Grün-Weiß Lankern

GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWN	Gelsenwasser Niederrhein
Heimatpfl.	Heimatspflege
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HHGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.H.v.	in Höhe von
IKVS	Interkommunale Vergleichssysteme
Inanspruchn.	Inanspruchnahme
inkl.	inklusive
ISDN	Integrated Services Digital Network
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
JEKI	Jedem Kind ein Instrument
JeKits	Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
JuZe	Jugendzentrum
KFZ	Kraftfahrzeug
KH	Kernhaushalt
Kiga	Kindergarten
Kl.	Klassen
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Kulturveranstalt.	Kulturveranstaltung
kurzfr.	kurzfristig/e
kw	künftig wegfallend
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufende
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LSA	Lichtsignalanlage
LZ	Löschzug
m.	männlich
mD	mittlerer Dienst
Mio.	Millionen
MTW	Mannschaftstransportwagen
NIAG	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG
NiSpa	Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKFG	Neues Kommunales Finanzmanagementfortschreibungsgesetz
Nr.	Nummer
NW	Nordrhein Westfalen
o.a.	oben angegebenen
o.Ä.	oder Ähnliche/s
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ordentl.	ordentliche
PB	Produktbereich
pRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
QKM	Quadratkilometer
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten

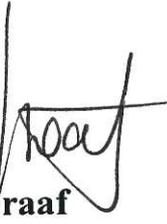
rd.	rund
RW	Rüstwagen
s.	siehe
SGB	Sozialgesetzbuch
sonst.	sonstige
SoPo	Sonderposten
stellv.	stellvertretende/r
Str.	Straße
StVO	Straßenverkehrsordnung
SüwVO	Selbstüberwachungsverordnung
T€	Tausend Euro
TC	Tennisclub
techn.	technisches
TGA	Technische Gebäudeausrüstung
TH	Technische Hilfeleistung
TK	Telekommunikation
TK-Anlagen	Telekommunikationsanlagen
tlw.	teilweise
Tsd.	Tausend
TUI/TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
übr.	übrige
usw.	und so weiter
v.H.	von Hundert
VB	Vorbeugung
Verbindlichkeiten LL	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
verbU	verbundene Unternehmen
Verwaltungstätigk.	Verwaltungstätigkeiten
VHS	Volkshochschule
w.	weiblich
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
Zusch.	Zuschuss/Zuschüsse
Zuw.	Zuweisung/en

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
DER STADT HAMMINKELN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2018

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2018

Aufgestellt:

Hamminkeln, 08.12.17



Graaf
Kämmerer

Festgestellt:

Hamminkeln, 11.12.17



Romanski
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Hamminkeln mit Beschluss vom 15.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	69.326.004 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.316.884 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.070.956 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.288.051 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.440.836 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.796.871 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	334.758 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.120.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 332.858 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.393.000 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.990.880 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	650 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	452 v. H.

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Hamminkeln eine separate Hebesatzsatzung erlässt.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Bildung von Budgets

Der Haushaltsplan ist nach Produktbereichen und Produkten gegliedert, für die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne erstellt wurden.

Es sind folgende produktbereichsübergreifende Budgets gebildet worden für:

- Personalaufwendungen und -auszahlungen,
- Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen,
- Abschreibungsaufwendungen.

Darüber hinaus gelten die jeweiligen Produkte als Budgeteinheit.

Weiter sind die jeweiligen Ermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich zur Erhöhung der Aufwendungen, grundsätzlich Mehreinzahlungen zur Erhöhungen von Auszahlungen; jedoch ist in jedem Einzelfall die Entscheidung des Kämmers der Stadt Hamminkeln erforderlich.

§ 9

Weitere Regelungen

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
 - a) alle internen Verrechnungen,
 - b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €
 - c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €
 - d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Kämmers, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.

2. Die im Stellenplan mit einem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/Innen nicht wiederbesetzt.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2018

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet. Gem. § 1 Absatz 2 Nr. 1 der GemHVO NRW ist dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind ebenso darzustellen wie die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die mittelfristige Finanzplanung. Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten.

1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016

Der Jahresabschluss 2015 ist fertig gestellt und testiert. Insofern wird auf die gefassten Beschlüsse des Jahresabschlusses 2015 verwiesen. Nachfolgend wird die aggregierte Form der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 dargestellt, die mit dem Jahresabschluss 2015 identisch ist.

**Komprimierte Fassung der Eröffnungsbilanz
zum 01.01.2016 des Kernhaushalts**

AKTIVA			PASSIVA		
1.	Anlagevermögen	119.851.520 €	1.	Eigenkapital	34.032.395 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.602.752 €	1.1	Allgemeine Rücklage	34.385.064 €
1.2	Sachanlagen	64.574.212 €	1.3	Ausgleichsrücklage	1.827.548 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.222.717 €	1.4	Jahresverlust Vorjahr	2.180.217 €
1.2.1.1	Grünflächen	11.458.833 €	2.	Sonderposten	25.698.636 €
1.2.1.2	Ackerland	1.077.873 €	2.1	für Zuwendungen	14.733.987 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	410.113 €	2.2	für Beiträge	10.943.014 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.275.898 €	2.4	Sonstige Sonderposten	21.634 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0 €	3.	Rückstellungen	27.257.053 €
1.2.2.1	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	0 €	3.1	Pensionsrückstellungen	19.896.721 €
1.2.2.4	Grundstücke mit fremden Bauten	0 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.300.000 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.753.522 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	6.060.332 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.208.399 €	4.	Verbindlichkeiten	38.252.533 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.153.577 €	4.2.5	von Kreditinstituten	30.030.954 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.335.183 €	4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	157.730 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56.363 €	4.5	Verbindlichkeiten LL	489.634 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	117.637 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.422 €	4.7	sonst. Verbindlichkeiten	412.643 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.592.220 €	erhaltene Anzahlungen	7.161.572 €	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	956.991 €	4.8		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.919.703 €	5.	Passive RAP	1.583.515 €
1.3	Finanzanlagen	53.674.556 €			
1.3.1	Anteile an verb. Unternehmen	0 €			
1.3.2	Beteiligungen	3.752.220 €			
1.3.3	Sondervermögen	28.420.016 €			
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	304.220 €			
1.3.5	Ausleihungen	21.198.099 €			
2.	Umlaufvermögen	4.079.536 €			
2.1.3	Grundstücke Vorratsvermögen	204.363 €			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.194.362 €			
2.4	Liquide Mittel	2.680.811 €			
3.	Aktive RAP	2.893.076 €			
Bilanzsumme			Bilanzsumme		
		126.824.132 €			126.824.132 €

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Rat am 03.02.2016 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	46.853.285 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.668.209 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.374.344 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.385.434 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.377.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.652.101 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.167.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.335.000 €

Die Haushaltssituation in Hamminkeln war auch in 2016 insofern eine Ausnahmeerscheinung, als dass derzeit noch keine Restriktionen der Haushaltswirtschaft wegen eines nicht genehmigten Haushaltes oder eines nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes bestanden haben. Die Stadt Hamminkeln war auch 2016 eine der wenigen Kommunen, die noch kein Haushaltssicherungskonzept hat aufstellen müssen.

Die Entwicklungen in 2016 waren sogar trotz der widrigen Prognosen derart erfreulich, dass sogar ein ausgeglichener Haushaltsabschluss vorliegt und darüber hinaus ein Überschuss erwirtschaftet werden konnte. Ganz maßgeblichen Einfluss dabei hatten neben den deutlich gestiegenen Steuereinnahmen - sowohl hebesatzbedingt, als auch konjunkturbedingt - zweifelsohne auch die deutlich abgeschwächte Zuwanderungsbewegung von Flüchtlingen.

Der Jahresüberschuss in 2016 beläuft sich auf 1.245.273,42 € und liegt somit erfreulich unter dem prognostizierten Fehlbetrag in Höhe von 7.814.924,00 € Neben den umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen wirkten sich strukturell verbessernd im Wesentlichen die nachfolgenden Sachverhalte aus.

Die ordentlichen Erträge sind von einem Planwert in Höhe von 45.471 T€ auf 49.112 T€ gestiegen. Diese Abweichung von 8 % (3.641 T€) ist wesentlich durch folgende Faktoren begründet:

Insbesondere haben Grundsteuer B (+ 307 T€), Gewerbesteuer (+2.345 T€), Vergnügungssteuer (+64 T€), höhere (aber bei weitem nicht auskömmliche) Erstattungen für Flüchtlinge (+220 T€), Grundstücksverkaufserträge (+670 T€), Nachforderungszinsen (+54 T€), Erträge auf der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und ATZ-Rückstellungen (+276 T€) hierzu beigetragen.

Die Verbesserung der Ertragslage des Kernhaushaltes ist aber auch dem Umstand geschuldet, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ein besseres Jahresergebnis 2016 erzielt hat als geplant. Nähere Einzelheiten hierzu können dem Jahresabschluss 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung entnommen werden.

Die ordentlichen Aufwendungen waren i.H.v. 53.340 T€ geplant. Das ist um rd. 5.105 T€ ab und betrug 48.234 T€ (Abweichung 10 %).

Die wesentlichen Aufwandserhöhungen waren bedingt durch höhere Personalaufwendungen (+222 T€) und höhere Versorgungsaufwendungen (+134 T€). Einsparungen hingegen haben sich ergeben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-235 T€), den im Wesentlichen durch unterbliebene Anschaffungen im Bereich der Ausstattung für Flüchtlinge bedingte Sofortabschreibung (-373 T€) und bei den Transferaufwendungen (-3.733 T€). Die Aufwandseinsparungen sind ganz wesentlich dadurch zustande gekommen, dass die erwarteten Flüchtlingszuzüge bei weitem nicht erfolgt sind.

Die erhöhten Erträge und die verminderten Aufwendungen haben letztlich dazu geführt, dass entgegen der Prognose kein Defizit (Plan -7.815 T€) entstanden ist, sondern sogar ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.245 T€ erzielt werden konnte.

Beim Finanzergebnis stellt der Zinsaufwand einen großen Posten für den Hamminkelner Haushalt dar (1.239 T€).

Der gegenüber dem Planansatz um 6.195 T€ verbesserte Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -7.080 T€ (Plan -13.275 T€) ist zum überwiegendem Anteil der Tatsache geschuldet, dass geplante Investitionsmaßnahmen nicht oder nur teilweise durchgeführt worden sind.

Die Finanzrechnung für das Jahr 2016 weist im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Betrag von rd. 3.036 T€ aus. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Planansatz (-6.011 T€) in Höhe von 9.047 T€ und ebenso durch die verbesserte Ergebnislage (s.o.) begründet. In 2016 gelang es also, die laufenden Auszahlungen durch die laufenden Einzahlungen zu decken.

In § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 10 Mio. € festgesetzt. In 2016 wurde unterjährig kurzfristig ein Liquiditätskredit i.H.v. 5 Mio. € aufgenommen, der aber unmittelbar nach dem darauffolgenden Steuertermin bereits vollständig zurückgeführt wurde. Da es sich um einen sehr kurzfristigen Liquiditätsengpass handelte, konnte dieser über einen zinslosen Kontokorrentkredit bereitgestellt werden, so dass Zinsaufwendungen nicht anfielen.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist stabil auf einem erfreulich hohen Niveau in Höhe von 7.682 T€

Die Ausgleichsrücklage beläuft sich vorbehaltlich des Beschlusses über die Ergebnisverwendung für den Stichtag 31.12.2016 auf 1.245.273 €(Vorjahr 0 €). Die Ausgleichsrücklage ist somit wieder leicht aufgefüllt und dient zukünftigen Defizitausgleichen.

Nachfolgend wird eine aggregierte Form der Bilanz zum 31.12.2016 des Kernhaushaltes dargestellt.

Eine Darstellung der Bilanz zum 01.01.2017 kann leider nicht erfolgen, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung eine Migration des Anlagevermögens der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung durch das KRZN noch nicht erfolgt ist.

Komprimierte Fassung der Bilanz des Kernhaushaltes zum 31.12.2016

AKTIVA		PASSIVA	
1. Anlagevermögen	115.941.910 €	1. Eigenkapital	35.263.718 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.569.755 €	1.1 Allgemeine Rücklage	34.018.445 €
1.2 Sachanlagen	60.626.903 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.418.365 €	1.4 Jahresüberschuss	1.245.273 €
1.2.1.1 Grünflächen	11.140.517 €	2. Sonderposten	24.100.034 €
1.2.1.2 Ackerland	1.078.811 €	2.1 für Zuwendungen	13.585.064 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	410.113 €	2.2 für Beiträge	10.494.155 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	788.924 €	2.4 Sonstige Sonderposten	20.815 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0 €	3. Rückstellungen	27.748.712 €
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	0 €	3.1 Pensionsrückstellungen	20.403.375 €
1.2.2.4 Grundstücke mit fremden Bauten	0 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.294.189 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	43.420.574 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	6.051.147 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.206.320 €	4. Verbindlichkeiten	47.867.914 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.081.504 €	4.2.5 von Kreditinstituten	35.879.942 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.045.884 €	4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	148.230 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86.866 €	4.5 Verbindlichkeiten LL	390.847 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	112.931 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.395 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.422 €	4.7 sonst. Verbindlichkeiten	3.545.669 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.525.356 €	4.8 erhaltene Anzahlungen	7.901.830 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.123.707 €	5. Passive RAP	1.511.325 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.014.548 €		
1.3 Finanzanlagen	53.745.252 €		
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	0 €		
1.3.2 Beteiligungen	3.752.220 €		
1.3.3 Sondervermögen	28.504.736 €		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	292.302 €		
1.3.5 Ausleihungen	21.195.993 €		
2. Umlaufvermögen	10.204.422 €		
2.1.3 Grundstücke Vorratsvermögen	1.386.628 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.136.097 €		
2.4 Liquide Mittel	7.681.698 €		
3. Aktive RAP	10.345.371 €		
Bilanzsumme	136.491.703 €	Bilanzsumme	136.491.703 €

3. Haushaltswirtschaft 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Rat am 22.02.2017 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	56.909.784 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.715.581 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.789.846 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.979.711 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.431.884 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.281.978 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.502.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.384.000 €

Es wird zum Zeitpunkt der Planaufstellung davon ausgegangen, dass der prognostizierte Fehlbetrag 2017 in Höhe von 2.806 T€ nicht erreicht werden wird und zum Jahresende ein Fehlbetrag von rd. 2,5 Mio. € zu Buche schlagen wird.

In 2017 haben sich die Gewerbesteuereinnahmen weiter erfreulich entwickelt und es kann von einer Stabilisierung und weiteren moderaten Steigerung ausgegangen werden. Bedingt durch die Rückführung des Vermögens der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurde anhand der Gebäudeuntersuchung festgestellt, dass an einigen Gebäuden hinsichtlich deren energetischen Sanierungsnotwendigkeiten Bedarfe für Instandhaltungsrückstellungen gesehen wurden. Daher führen die Gewerbesteuererhöhungen nicht zu signifikanten Ergebnisverbesserungen, sondern vielmehr dienen die Mehrerträge zur Kompensation dessen.

Dadurch, dass die Rückstellungsbildungen keinen Liquiditätsabfluss zur Folge haben, wird der Barmittelbestand zum Jahresende erheblich ansteigen. Von der Kreditaufnahmeermächtigung braucht in 2017 kein Gebrauch gemacht werden, da ausreichend Liquidität vorhanden ist. Eine Umschuldung ist indessen erfolgt.

Kreditnotwendigkeiten zur Liquiditätssicherung bestehen zurzeit nicht.

4. Haushalt 2018

Basis für den vorliegenden Haushaltsplan sind für die Betrachtung hinsichtlich der Kassenlage der Stand zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung, für die Veranschlagung der Landesmittel die Modellrechnung zum GFG 2018 sowie im Übrigen die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen und die Novembersteuerschätzung. Leider hat das zuständige Ministerium der Finanzen NRW wiederholt keine Regionalisierung der Novembersteuerschätzung vorgenommen, sondern vielmehr auf die Orientierungsdaten verwiesen. Hierdurch kann es prognosebedingt zu leichten Unschärfen kommen. Der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund wird dies erneut zum Anlass nehmen, dem Ministerium die Forderung nach einer validen Planungsgrundlage für die Kommunen zu übermitteln.

Haushaltssatzung

Für das Haushaltsjahr 2018 werden die Ansätze wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

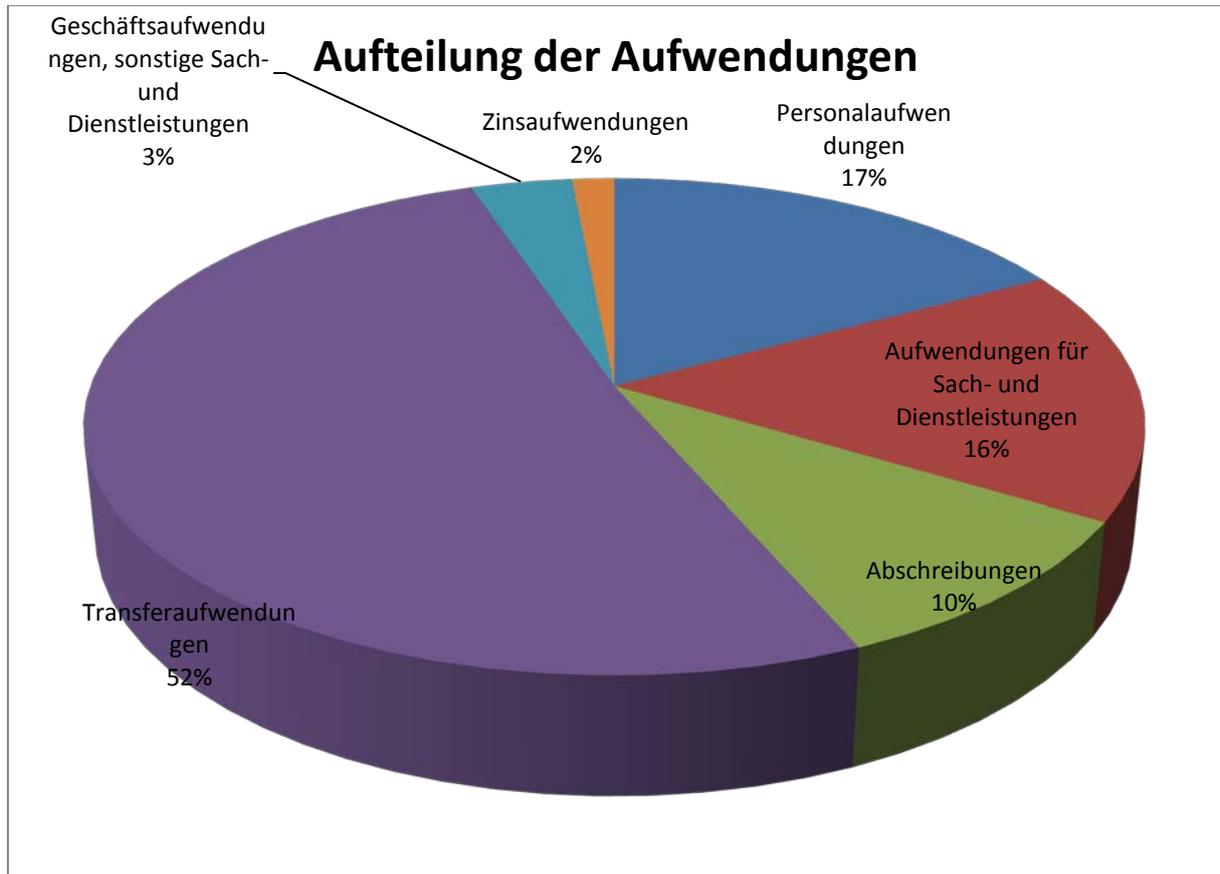
Gesamtbetrag der Erträge auf	69.326.004 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.316.884 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.070.956 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.288.051 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.440.836 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.796.871 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	334.758 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.120.000 €

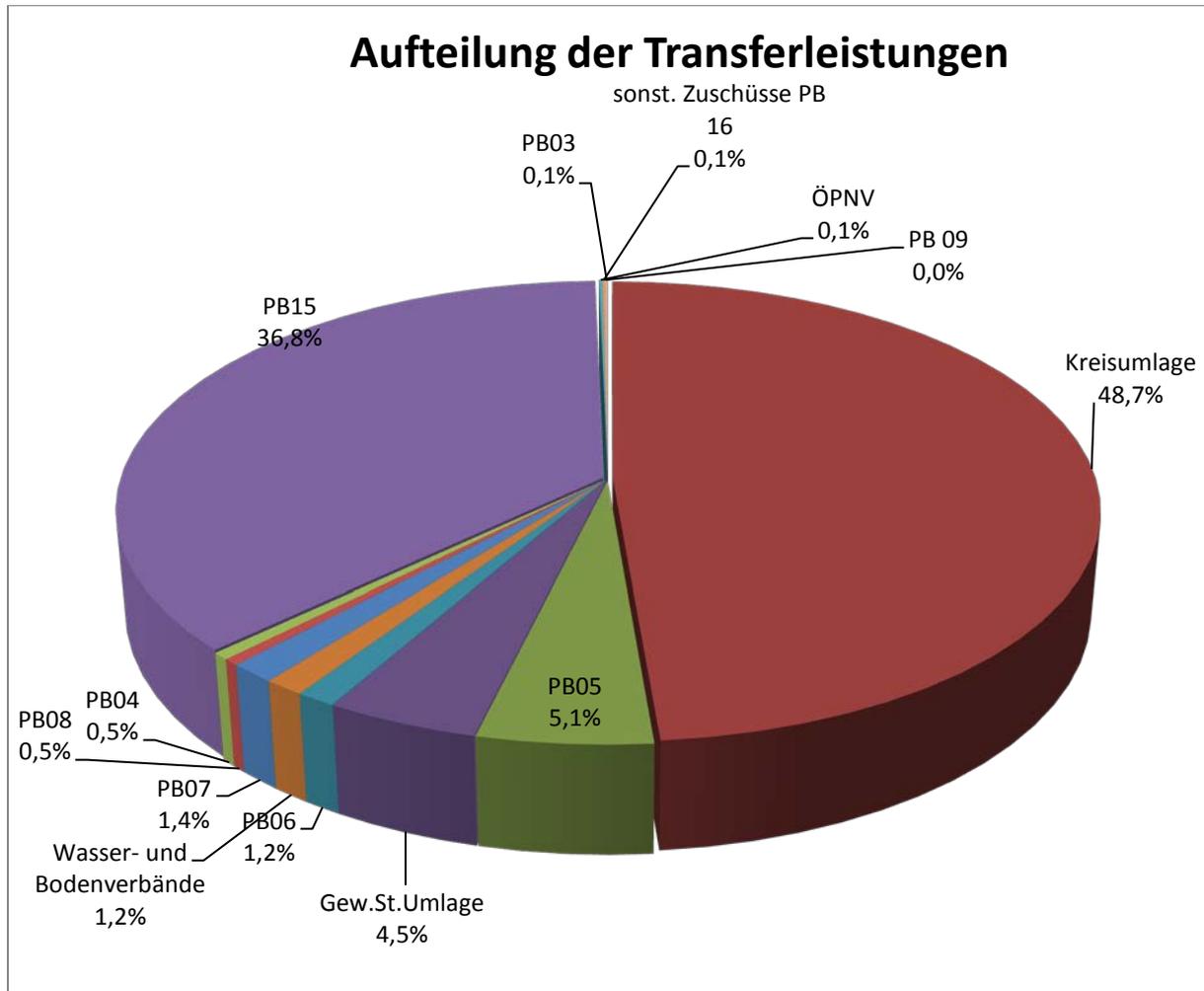
Der signifikant hohe Anstieg des Haushaltsvolumens liegt im Wesentlichen an der Veranschlagung des flächenhaften Glasfaserausbaues im Bewilligungszeitraum 2018. Inwieweit sich der Bewilligungs- und Durchführungszeitraum auf die Folgejahre ausdehnt, kann derzeit nicht zuverlässig vorhergesagt werden, ist aber wahrscheinlich.

Bei den Gesamtaufwendungen i.H.v. rd. 71.298 T€ kann folgende Clusterung vorgenommen werden:



Transferaufwendungen	36.623 T€
Personalaufwendungen	12.216 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.744 T€
Abschreibungen	7.059 T€
Geschäftsaufwendungen, sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.567 T€
Zinsaufwendungen	1.090 T€
Summe rd.	71.297 T€

Die Transferaufwendungen in Höhe von rd. 36.623 T€ wiederum lassen sich wie folgt aufteilen:



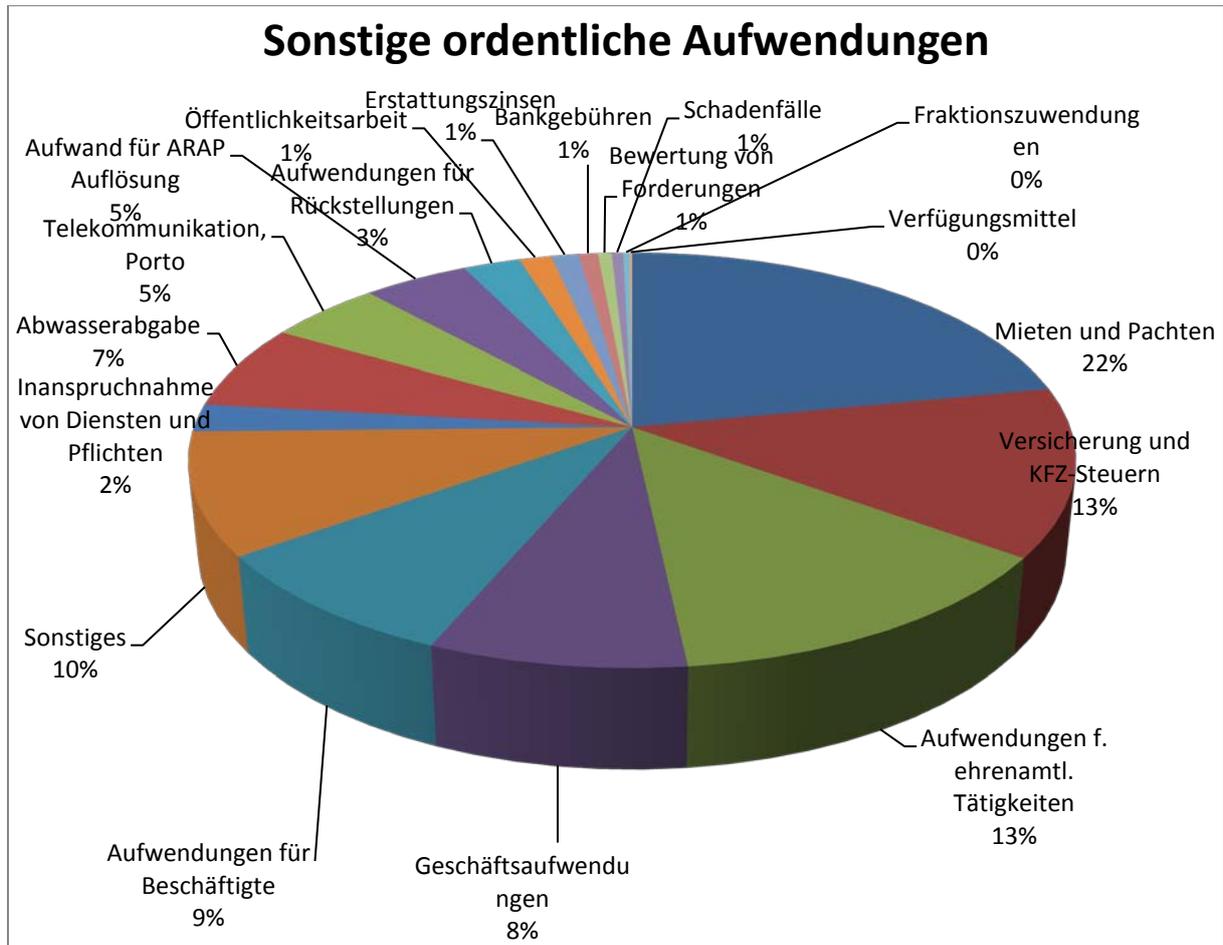
Kreisumlage	17.825.000 €	48,7 %
PB 15 Wirtschaftsförderung (Glasfaser)	13.463.035 €	36,8 %
PB 05 Soziale Sicherung	1.868.000 €	5,1%
Gewerbsteuerumlage	1.632.000 €	4,5%
PB 07 Krankenhausinvestitionspauschale	502.300 €	1,4%
PB 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	424.400 €	1,2%
Wasser- und Bodenverbände	433.000 €	1,2%
PB 08 Sportförderung	166.000 €	0,5%
PB 04 Kultur und Wissenschaft	185.904 €	0,5%
ÖPNV	50.000 €	0,1%
PB 16 sonst. Zuschüsse	35.000 €	0,1%
PB 03 Schulträgeraufgaben	33.100 €	0,1%
PB 09 Stadplanung	5.000 €	0,0%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 11.744 T€ verteilen sich wie folgt:



Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.241.101 €	36,1%
sonstige Dienstleistungen	2.849.499 €	24,3%
Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude	2.998.904 €	25,5%
Aufwandsersatzungen Ifd. Verwaltungstätigkeit	692.500 €	5,9%
sonstige Sachleistungen	290.670 €	2,5%
Fahrzeughaltung	297.951 €	2,5%
Unterhaltung bewegliches Vermögen	225.237 €	1,9%
Lehrmittel	148.213 €	1,3%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 2.566 T€ verteilen sich wie folgt:



Mieten und Pachten	561.789 €	21,9%
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	341.150 €	13,3%
Versicherung und KFZ-Steuern	336.592 €	13,1%
Aufwendungen für Beschäftigte	224.355 €	8,7%
Geschäftsaufwendungen	207.702 €	8,1%
Sonstiges	244.853 €	9,5%
Abwasserabgabe	168.670 €	6,6%
Telekommunikation, Porto	124.956 €	4,9%
Aufwand für ARAP Auflösung	115.640 €	4,5%
Aufwendungen für Rückstellungen	62.274 €	2,4%
Inanspruchnahme von Diensten und Pflichten	55.400 €	2,2%
Öffentlichkeitsarbeit	35.189 €	1,4%
Erstattungszinsen	30.000 €	1,2%
Bankgebühren	21.000 €	0,8%
Bewertung von Forderungen	15.000 €	0,6%
Schadenfälle	12.500 €	0,5%
Fraktionszuwendungen	7.254 €	0,3%
Verfüungsmittel	2.500 €	0,1%

5. Steuerhebesätze im Jahre 2018

Die Steuerhebesätze werden unverändert mit folgenden Werten angenommen:

Grundsteuer A:	340 % - Punkte
Grundsteuer B:	650 % - Punkte
Gewerbesteuer:	452 % - Punkte

6. Allg. Rahmenbedingungen im Jahre 2018/ Auswirkungen durch das GFG/ Fortführung Haushaltskonsolidierung

Die Ausgleichsrücklage ist durch den Jahresfehlbetrag 2017 vollständig wieder aufgezehrt und zusätzlich wird ein nicht unerheblicher Verzehr des Eigenkapitals erforderlich.

Die Jahresfehlbeträge gehen fortan voll zu Lasten der Allgemeinen Rücklage.

Der Jahresfehlbetrag 2018 beträgt rd. 1.991 T€ und liegt damit oberhalb der 5%-Grenze des zulässigen Eigenkapitalverzehres.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist u.a. erforderlich, wenn die Kommune in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 5% oder einmalig 25% der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich heranziehen muss. Dies ist für Hamminkeln nicht der Fall, da im Finanzplanungszeitraum nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zum Haushaltsausgleich mehr als 5% der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden muss.

Im Finanzplanungszeitraum wird nach derzeitiger Erkenntnis der maximal zulässige Eigenkapitalverzehr in 2018 überschritten. Der prognostizierte Jahresfehlbetrag überschreitet mit rd. 1.991 T€ den zulässigen Wert (1.701 T€) um rd. 290 T€. In 2019 liegt das Defizit mit rd. 770 T€ unter der 5%-Grenze, so dass derzeit die Kriterien, die die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig machen, nicht vorliegen.

Ab 2020 werden Überschüsse erwartet aufgrund der Annahme der Orientierungsdaten mit den teils galoppierenden Erhöhungen insbesondere bei der Einkommensteuererwartung sowie der Annahme, dass 2020 der Solidarpakt ausläuft.

Bei Aufstellung des vorliegenden Plans wurden seitens der Fachdienste 20 die von den Fachdiensten gemeldeten Ansatzmeldungen kritisch diskutiert und abgewogen. Es kann hier aber festgestellt werden, dass bereits die Mittelanmeldungen der Fachdienste sehr sorgfältig erfolgt sind.

Der erhebliche Anstieg des Haushaltsvolumens liegt im Wesentlichen daran, dass die Abwicklung der Maßnahme Breitbandausbau im Projektzeitraum 2018 über den Haushalt sowohl auf der Ausgabeseite als auch auf der Einnahmeseite dargestellt ist. Das Antragsverfahren wird derzeit durchlaufen und für den Fall der

Zuteilung sind dann entsprechend Finanzmittel veranschlagt. Es wird nach derzeitiger Einschätzung und Mitteilung der betreffenden Ministerien auch für Hamminkeln die Anwendung der Rechtslage für HSK-Gemeinden unterstellt und von einer 100 % Kofinanzierung ausgegangen.

Die Konjunkturprognose für das laufende und das kommende Jahr der deutschen Wirtschaftsinstitute ist deutlich angehoben. Gemäß Herbstgutachten der Wirtschaftsweisen steigt die deutsche Wirtschaft 2017 um 1,9 %. Für das Jahr 2018 wird ein Wachstum von 2,0 % und für 2019 ein Wachstum von 2,1 % vorausgeschätzt. Die Prognose stützt sich sowohl auf den hohen Exportanteil der deutschen Wirtschaft und den ansteigenden Investitionen als auch auf die derzeitige weltwirtschaftliche Expansion von 3,7 % für 2017, 3,8 % für 2018 und 3,6 % für 2019 sowie den zunehmenden privaten Konsum und die anhaltend hohe Bautätigkeit.

Aber auch erfreulich ist der hohe und sich noch steigernde Beschäftigungsgrad. Die Zahl der Erwerbslosen soll 2018 im Jahresschnitt erstmals seit der Wiedervereinigung unter 2,5 Mio. Menschen liegen und 2019 noch weiter abnehmen.

Die Schätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung wurden sowohl im Mai als auch im November weiter nach oben korrigiert.

Darüber hinaus ist die derzeitige Zinslandschaft auf einem anhaltend äußerst niedrigen Niveau, was hinsichtlich der Zinslasten des Bundes und der Länder insofern sehr hilfreich ist, dass die zu verteilende Finanzmasse weniger stark durch Zinszahlungen belastet ist und daher eine höhere Ausschüttung auf die Kommunen erfolgen kann. Hierin liegt aber ebenso ein hohes Risiko, denn bei steigenden Zinsen sinken die zu erwartenden Zuweisungen an die Kommunen direkt.

Indessen dürfen aber die globalen Risiken, wie z.B. Brexit, Unruhen im mittleren und nahen Osten nicht gänzlich außer Acht gelassen werden.

Darüber hinaus bleibt die kommunale Haushaltssituation trotz des Stärkungspaktes Stadtfinanzen und aller weiteren Maßnahmen des Bundes und des Landes Besorgnis erregend. Die neueste Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 359 Mitgliedskommunen hat ergeben, dass nur 41 Mitgliedskommunen, somit nur rd. 11 %, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt, der den gesetzlichen normierten Fall entspricht, erreichen, 89 % tun dies nicht.

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die stetig dynamisch steigenden Aufwendungen, die durch Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW entstehen und 2016 einen Stand i.H.v. fast 20 Mrd. € erreicht haben, dies entsprach einem Zuwachs von rd. 8 % gegenüber dem Vorjahr.

Auch für die Zukunft sind aufgrund der neuerlich beschlossenen Leistungsausweitungen durch den Sozialgesetzgeber (insbesondere Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze) weiter deutliche Steigerungsraten anzunehmen.

Der Blick auf die gesamte kommunale Familie zeigt durchaus strukturelle Verwerfungen. Während bundesweit die kommunale Gemeinschaft in 2016 insgesamt einen Haushaltsüberschuss i.H.v 4,5 Mrd. Euro hat erzielen können, sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern und insbesondere zwischen den Kommunen enorm. Der erzielte Haushaltsüberschuss bundesweit ist im Wesentlichen durch die Überschüsse der Länder Baden-Württemberg und Bayern begründet, wohingegen die neuen Bundesländer erhebliche Fehlbeträge zu beklagen haben.

Ein weiterer Indikator, dass die Kommunalfinanzen insgesamt bei weitem nicht auskömmlich sind, ist der weiter gestiegene Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung, der inzwischen eine kaum vorstellbare Höhe von weit über 50 Mrd. Euro erreicht hat. Hier ist aber auch bemerkenswert, dass die Kredite zur Liquiditätssicherung nur von rd. 50% der Kommunen in Anspruch genommen werden müssen, und weiter höchst bemerkenswert ist, dass die 17 höchstverschuldeten Kommunen nur in den Bundesländern NRW und Rheinland-Pfalz gelegen sind.

Die finanziellen Maßnahmen von Bund und Land (Stärkungspakt Stadtfinanzen, Kommunalinvestitionsförderungsfonds etc.) helfen der finanziellen Situation der Kommunen. Wie an der Entwicklung der Finanzierungsdefizite und der Volumina der Kredite zur Liquiditätssicherung abzulesen ist, ist es zwar gelungen, die Defizite zu begrenzen und einen weiteren Anstieg zu verhindern, eine durchschlagende Verbesserung der Finanzlage und die eigentlich notwendige deutliche Rückführung der Kreditvolumina sind jedoch ausgeblieben. Gleichzeitig wachsen die Aufwendungen der sozialen Leistungen stark. Der Bund bleibt weiter gefordert, die Kommunen gerade im Bereich der Sozialleistungsgesetze, wo er die Standards setzt, zu entlasten.

Die Krankenhausinvestitionspauschale, die ursprünglich über den Nachtragshaushalt der neuen Landesregierung bereits in 2017 um landesweit 100 Mio. Euro erhöht werden sollte, wird nun erst in 2018 fällig und schlägt somit neben der ohnehin zu beklagenden Erhöhung 2018 negativ durch in einer Gesamthöhe von rd. 502.300 €. Durch § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz werden die Gemeinden seit Jahren vom Land an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen des Landes im Krankenhausbereich – unabhängig von der Trägerschaft – mit 40 von Hundert beteiligt. Die von den Kommunen hierfür aufzubringenden Mittel sind einer steigenden Dynamik unterworfen. Dies schränkt den finanziellen Bewegungsspielraum der Kommunen immer weiter ein und führt bei diesen zu Problemen für die kommunalen Haushalte. Daher ist eine Rechtfertigung für die Aufrechterhaltung der kommunalen Beteiligung an den vom Land bereitgestellten Krankenhausinvestitionsfördermitteln immer weniger aufrecht zu erhalten. Diese regelmäßige Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Mitteln, deren Höhe durch den Landesgesetzgeber einseitig so festgelegt wurde, stellt eine Belastung kommunaler Haushalte dar. Daher lautet die kommunale Forderung seit Jahren, dass das Land endlich damit beginnt, den in § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz Nordrhein-Westfalen normierten kommunalen Förderanteil von 40 von Hundert kurzfristig zumindest deutlich zu vermindern und langfristig die Kommunen aus der Mitfinanzierung zu entlassen. Die derzeitige Beteiligungsregelung und ihre Dynamik führen für die kommunalen Haushalte zu erheblichen Risiken und sind daher abzulehnen. Hierbei ist insbesondere auch der Umstand zu bedenken, dass – anders als in anderen Bundesländern – in Nordrhein-Westfalen nur der weitaus kleinere Anteil der Krankenhäuser kommunal getragen ist.

Hinsichtlich der Inklusionspauschalen wird zukünftig seitens des Landes nicht mit einer auskömmlichen Finanzausstattung zu rechnen sein. Die Unsicherheit resultiert maßgeblich aus dem Umstand, dass eine Änderungsverordnung zu der Verordnung zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion im Jahr 2017 noch nicht ergangen ist. Dies ist doppelt misslich, weil nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ein Ausgleich der in der Vergangenheit angefallenen Mehrkosten ohnehin erst nachgelagert erfolgt. Das Ministerium für Schule und Bildung sollte daher die exakte Höhe des Belastungsausgleichs und der Inklusionspauschale für das kommende Haushaltsjahr zeitnah verordnen, damit die Zahlen aus dem Landeshaushaltsplan in die kommunalen Haushaltspläne übernommen werden können.

6.1. Finanzausgleich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018

Die Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund wird nach dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern in einem zurückliegenden Referenzzeitraum durchgeführt.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird aufgeteilt auf Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschalen und zweckorientierte Sonderpauschalen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im GFG 2018 die Verbundmasse erhöht und die Summe der Finanzausgleichsmasse auf 11,7 Mrd. € festgesetzt. An Schlüsselzuweisungen werden den Kommunen 7.789 Mio. € ausbezahlt. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Finanzausgleichsmasse im GFG 2018 um rd. 1 Mrd. Euro und die auszahlenden Schlüsselzuweisungen um rd. 697 Mio. € Ursache für die Steigerung sind die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern (EKSt., USt., KSt.).

Für Hamminkeln sind für 2018 folgende Beträge zu erwarten:

Schlüsselzuweisung	3.517.176 €	(2017: 2.246.900 €)
Investitionspauschale	2.210.000 €	(2017: 1.879.000 €)
Schulpauschale	522.700 €	(2017: 524.500 €)
Sportstättenpauschale	73.003 €	(2017: 73.320 €)

Die Stadt Hamminkeln erhält im Jahr 2018 Zuweisungen i.H.v. insgesamt 6.322.879 € Das sind 1.599.159 € (33,8%) mehr als im Vorjahr.

Obwohl der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen die Notwendigkeit der Überprüfung etwaiger Verzerrungswirkungen angemahnt hatte, bleibt das GFG 2018 leider hinter den Erwartungen, die insbesondere der kreisangehörige Raum formuliert hatte, zurück. Der Verfassungsgerichtshof hat dazu ausgeführt, dass die systematischen Verzerrungen darauf beruhten, dass der Soziallastenansatz auf Gemeindeebene verortet werde, obwohl die Kosten für Sozialleistungen im kreisangehörigen Raum zu einem großen Teil von den Kreisen getragen würden, und die Soziallasten der Kreise über die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen refinanziert werden. Eine höhere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften führe so zu

höheren Schlüsselzuweisungen, obwohl wesentliche Mehrkosten auf Kreisebene anfielen. Im Zusammenwirken mit der Umlagefinanzierung der Kreise habe dies bei ansteigendem Vervielfältigungsfaktor zur Folge, dass Gemeinden mit zusätzlichen Bedarfsgemeinschaften höhere Zuweisungen erhielten, die sie über die Kreisumlage nur teilweise wieder abgeben müssten. Andere Gemeinden im Kreis würden zusätzlich belastet, denn die zu Refinanzierung erhobene Kreisumlage treffe alle Gemeinden gleichermaßen.

Neben der aus hiesiger Sicht fehlerhaften Verortung des Soziallastenansatzes ist darüber hinaus die Einwohnerveredelung ein weiterer Kritikpunkt an der Systematik des GFG.

Das System der Einwohnerveredelung bevorteilt einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung realer Ausgaben als Bedarf, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze weggerechnet werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Die sich hieraus ergebende Schlussfolgerung kann nur die Abschaffung der Einwohnerveredelung nach der Hauptansatzstaffel sein. Alle Einwohner aller Gemeinden müssen mit einem einheitlichen Gewicht von 100 % in die Bemessung des Hauptansatzes eingehen. Soweit signifikante Spezialbedarfe einzelner Gemeinden nachweisbar sein sollten, liegt deren Ursache nicht eigentlich in der Gemeindegröße (Einwohneranzahl), sondern in einer bestimmten Sondersituation, die ggf. – wie beim Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz – transparent durch weitere Nebenansätze berücksichtigt werden muss. Die hinter dem gestaffelten Hauptansatz stehende These der überproportionalen Kostensteigerung der Aufgabenerfüllung durch Agglomeration, nach der einwohnerreiche Städte und Gemeinden in der Regel höhere objektive Pro-Kopf-Ausgaben haben als solche mit kleinerer Einwohnerzahl, kann durch den statistischen Nachweis mit der Gemeindegröße steigenden tatsächlichen Pro-Kopf-Ausgaben nicht bewiesen werden. Die Annahme blendet die wirtschaftlichen Vorteile des höheren Agglomerationsgrades aus und steht im diametralen Widerspruch zur betriebswirtschaftlichen Erfahrung positiver Skaleneffekte, denn die Menge der bei steigender Einwohnerzahl erbrachten Leistungen muss aufgrund der natürlichen Fixkostendegression dazu führen, dass die Pro-Kopf-Kosten der Leistung bei steigenden Gemeindegröße sinken – und nicht steigen. Aber auch die Unterscheidungen des kreisangehörigen Raumes zum kreisfreien Raum sind zu beachten. Höhere Kosten z.B. für die Schaffung der erforderlichen Infrastruktur sind wegen der längeren Strecken eher im kreisangehörigen Raum zu erwarten, was heutzutage im Bereich des Breitbandausbaus, der bedauerlicherweise noch weit hinter dem Stand des kreisfreien Raums zurückliegt, augenfällig wird. Auch die Aufgaben der Kommunen nach nordrhein-westfälischer Rechtslage im kreisangehörigen Raum (Kreise, kreisangehörige Gemeinden und Landschaftsverbände) entsprechen in vollem Umfang denen des kreisfreien Raums (kreisfreie Städte und Landschaftsverbände). Eine Differenzierung bei der pauschalierten Abgeltung kann daher mit dem Verweis auf ein angeblich unterschiedliches Aufgabenspektrum im Bereich pflichtiger Aufgaben nicht gerechtfertigt werden.

Auch findet weiterhin seit Jahren eine Unterscheidung der Gemeindegrößenklassen hinsichtlich der fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuer nach wie vor nicht statt. Diese Regelung verkennt die Potentialunterschiede zwischen dem kreisfreien Raum und den kreisangehörigen Kommunen in hohem Maße.

Die gemeindliche Einnahmekraft muss künftig unter Nutzung fiktiver Hebesätze ermittelt werden, die nach Gemeindegrößenklassen gestaffelt sind. Die gestaffelten fiktiven Hebesätze bilden die tatsächliche Hebesatzlandschaft in Nordrhein-Westfalen deutlich realitätsgerechter ab als einheitliche fiktive Hebesätze. Gestützt durch entsprechende Aussagen aus der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs NRW – ist es in erster Linie Aufgabe der Steuerkraftberechnung im kommunalen Finanzausgleich, die Steuerkraft einerseits fiktiv (und damit gestaltungsunabhängig), auf der anderen Seite aber auch realitätsnah zu erfassen. Das mit zunehmender Gemeindegrößenklasse steigende Niveau der tatsächlichen Hebesätze bei der Grundsteuer B und vor Allem bei der Gewerbesteuer ist keine Besonderheit Nordrhein-Westfalens und damit kein Reflex einer mit der Einwohnerzahl quasi automatisch größeren Einnahmemöglichkeit.

Die seitens der Vorgänger-Landesregierung als auch die seitens der jetzigen Landesregierung in Auftrag gegebenen Gutachten bestätigen zwar die Verzerrungen im GFG, gestehen gleichwohl aber für die Landesregierung einen erheblichen Gestaltungsspielraum zu und führen im Ergebnis aus, dass eine willkürliche Verteilung nicht vorliegt. Etwaige Änderungen müssen politisch verfolgt werden.

Weiter kommen die Gutachter zu dem Schluss, dass nach dem Grundgesetz ein Anspruch der Kommunen gegen das Land gegeben ist auf eine finanzielle Mindestausstattung, die unabhängig von der Leistungsfähigkeit des Landes zu gewähren ist und die Gemeinden in die Lage versetzen muss, nicht nur ihre Pflichtaufgaben erfüllen zu können, sondern darüber hinaus auch Gestaltungsmöglichkeiten erhalten muss für freiwillige Leistungen.

Diesem Grundsatz folgend muss die neue Landesregierung nunmehr entsprechend ihrer aus Art. 28 Abs. 2 und 3 GG i. V. m. 79 Satz 1 Verf NRW festgeschriebenen Verantwortung für die angemessene Finanzausstattung der Kommunen nachkommen und den Verbundsatz mittelfristig wieder deutlich anheben auf das Niveau in Höhe von 28,5 % der Verbundmasse Anfang der 1980er Jahre. Der Zeitpunkt der Absenkung des Verbundsatzes vor rd. 35 Jahren auf seitdem nur noch nominell 23 % legte den Grundstein der kommunalen Verschuldungssituation in Nordrhein-Westfalen. Orientiert an dem GFG 2018 würde die Anhebung des Verbundsatzes auf den damaligen Wert eine zusätzliche Verteilsumme von rd. 2,7 Mrd. Euro für 2018 bedeuten, die den Kommunen im Zuge der Zuweisungen zugutekommen würden. Der bisherige Verzicht hierauf hat die Schuldenlast aller Kommunen in NRW ansteigen lassen auf inzwischen schwindelerregende 63 Mrd. Euro Ende 2016. NRW-weit betrug das Jahresdefizit trotz hervorragender Rahmenbedingungen immer noch rd. 300 Mio. Euro.

6.2. Fördermittel gemäß Kapitel 2 Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW

Die Gemeinden erhalten vom Land für die Investitionen im schulischen Bereich eine weitere Tranche an Fördermitteln. Der Bund hat den Ländern insgesamt 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Das Land NRW erhält hieraus eine Summe i.H.v. 1,12 Mrd. Euro. Heruntergebrochen auf die Kommune bedeutet das einen Förderbetrag i.H.v. rd. 712 T€ für die Stadt Hamminkeln.

6.3. Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2017 - 2021

Nach der November-Steuerschätzung werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2017 bis 2018 die Werte im Land NRW angenommen.

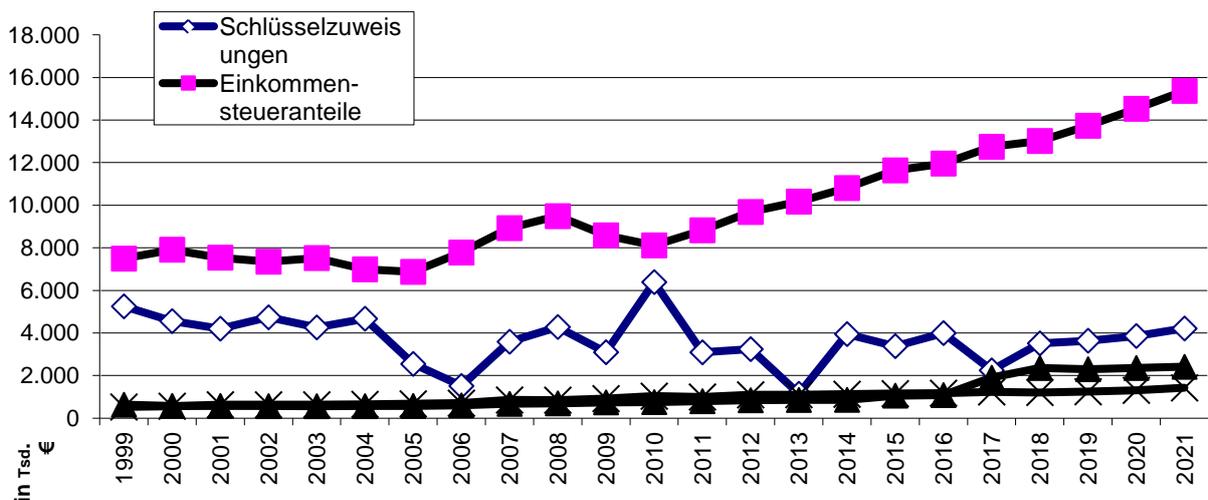
Hiernach wird für Hamminkeln von folgenden Werten ausgegangen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.017.600 €	(2017: 12.746.400€)
Umsatzsteuerbeteiligung	2.358.400 €	(2017: 1.904.200 €)
Kompensationsleistungen	1.210.000 €	(2017: 1.235.000 €)

In Summe stellt sich für 2017 eine Verbesserung zum Vorjahr in Höhe von 700.400 € ein.

Ab 2018 werden weiterhin die Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten unterstellt. Dies führt in den Folgejahren auch zu teils erheblichen Verbesserungen und trägt insbesondere dazu bei, dass die Jahresdefizite sinken. Ab 2020 werden sogar Überschüsse erwartet, dies im Wesentlichen aber durch die Annahme des Entfalls des Solidaritätsbeitrages.

Entwicklung der Zuweisungen



6.4. Landeserstattung für die Unterbringung von Flüchtlingen

Nach der seit 2017 geltenden Regelung einer personen- und monats-scharfen Erstattung für die Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. monatlich 866 € ergibt sich eine kommunalfreundliche Erstattungsregelung, wenngleich eine vollständige Kostendeckung noch immer nicht erfolgt.

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt besteht nach hiesiger Auffassung weiterhin noch darin, dass die Erstattungsleistungen nur für die Dauer des Verfahrens zuzgl. weiterer drei Monate erfolgt. Die Kommunen haben hinsichtlich einer Rückführung von Flüchtlingen mit rechtskräftig negativ beschiedenen Verfahren keine

Einflussmöglichkeit und sind zur weiteren Unterbringung und Versorgung verpflichtet, nur dies ohne Erstattung. Hier muss dergestalt nachgebessert werden, dass eine Erstattung für die gesamte Aufenthaltsdauer erfolgt. Eine Kopplung an den Verfahrensstand ist wenig nachvollziehbar und begründbar. Inzwischen ist die Zahl dieses Personenkreises in NRW angestiegen auf rd. 124.000 Menschen (Anzahl der Duldungen in NRW: 51.723 Personen sowie Anzahl der Ausreisepflichtigen in NRW 72.090 Personen).

Es liegt für die Kommunen hier ein hohes Risiko vor, wenn für die ausreisepflichtigen Menschen keine Erstattungsleistungen erbracht werden. Neben diesem hohen Risiko ist dieser Sachverhalt zudem im höchsten Maße nicht gerecht, da die einzelne Kommune keinen Einfluss nehmen kann auf die Umsetzung der Ausreisepflichtung. In Hamminkeln umfasst der Personenkreis derzeit 41 Menschen. Bereits bei Zugrundelegung der nicht auskömmlichen Erstattungssumme von jährlich 10.400 € bedeutet allein dieser Umstand, dass aufgrund der ausbleibenden Erstattungsbeträge hier ein Anteil am Jahresfehlbetrag in Höhe von mind. 430 T€ vorliegt. Daher muss eine sofortige Anpassung des Erstattungssystems nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gefordert werden. Für geduldete Flüchtlinge und Ausreisepflichtige hat eine Erstattung so lange zu erfolgen, als Ansprüche nach Asylbewerberleistungsgesetz bestehen.

Die neue Landesregierung hat diesem Umstand als nachbesserungsbedürftig angesehen und zugesagt, hier alsbald Abhilfe zu schaffen und fortan den Kommunen nur anerkannte Flüchtlinge zuzuweisen. Die Unterbringung von Asylsuchenden mit geringer Bleibeperspektive solle so weit möglich in Landeseinrichtungen erfolgen, um die Kommunen zu entlasten.

Aber auch im Bereich der positiv beschiedenen Asylanträge ist zu kritisieren, dass die Integrationspauschale des Bundes in Höhe von 434 Mio. Euro jährlich seitens des Landes nicht an die Kommunen weitergegeben wird. Die Integrationspauschale muss in voller Höhe den Kommunen zugeleitet werden, da hier die Arbeiten zur Integration auch geleistet werden.

Im aktuellen Entwurf der Landesregierung zum GFG 2018 ist vorgesehen, unter anderem den Landesanteil der Integrationspauschale im Zuge der Bereinigung der Verbundsteuern den Verbundgrundlagen zu entziehen. Angesichts des Verbundzeitraums 01.10.2016 bis 30.09.2017 geht es um 760 Mio. Euro, die dem Land über seinen Umsatzsteueranteil zugeflossen sind. Da diese trotz der erheblichen Aufwendungen, die den Kommunen bei der Integration der Geflüchteten entstehen, nicht einmal zu Teilen an die Kommunen weitergeleitet wurden, stellt dies eine sachlich unbegründete Kürzung der Finanzausgleichsmasse dar. Der regulären Systematik des kommunalen Finanzausgleichs folgend müssten die Kommunen an diesem Anteil in Höhe des Verbundsatzes – d. h. in Höhe von knapp 175 Mio. Euro – beteiligt werden. Die gleiche Wirkung wie eine Vorenthaltung dieser Mittel, allerdings mit deutlich größerer Transparenz, hätte eine Kürzung des Verbundsatzes von 23 % auf 22,65 %. Eine indirekte Beteiligung der Kommunen im Rahmen der Systematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes stellt aus hiesiger Sicht das Mindestmaß dessen dar, was das Land in Anerkennung seiner Finanzierungsverantwortung gegenüber den Kommunen – vor allem im bislang ausgeblendeten Integrationsbereich – umsetzen muss.

Hier ist abzuwarten, inwieweit die neue Landesregierung zu einer weiteren Verbesserung der Situation beiträgt.

6.5. Eigenes Steueraufkommen 2018 - 2021

Für die Jahre 2018ff. wird von den o.a. Steuerhebesätzen ausgegangen.

Die Grundsteuer A wird veranschlagt mit 320.000 €

Bei der Grundsteuer B wird ein Betrag i.H.v. 5.900.000 € veranschlagt.

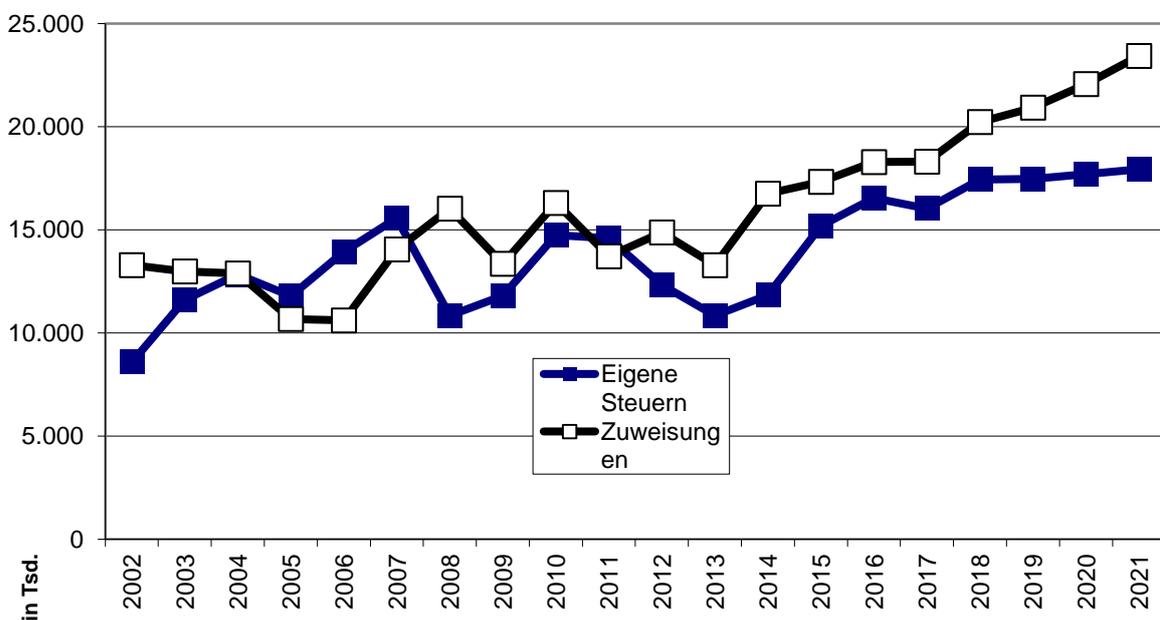
Die Erträge aus der Hundesteuer werden für 2017 mit 220.000 € kalkuliert.

Die Vergnügungssteuer incl. der Steuer auf sexuelle Vergnügungen wird geschätzt auf 200.000 €

Hinsichtlich der Gewerbesteuer werden die Planwerte angenommen in Höhe von 10,8 Mio. €

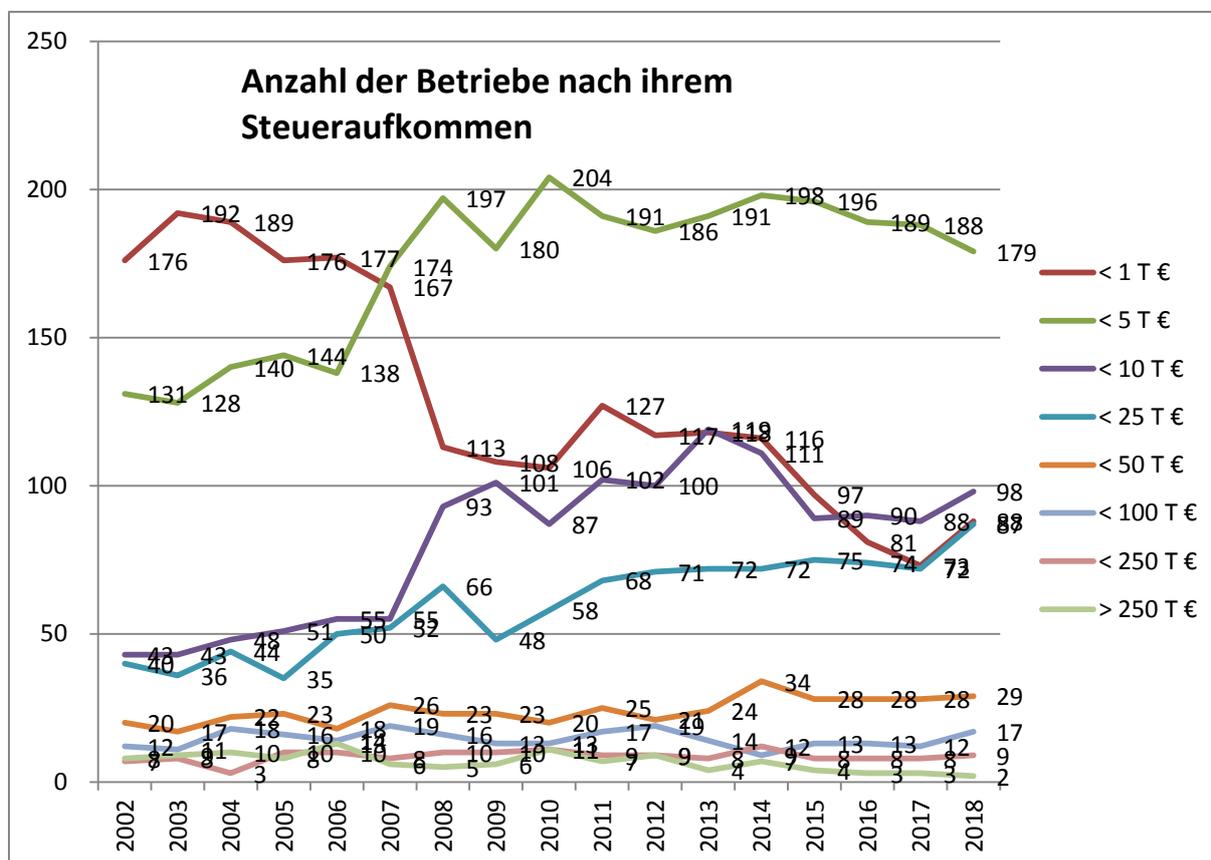
Hierzu kann festgestellt werden, dass sich die Gewerbesteuer in den beiden zurückliegenden Jahren sehr erfreulich stabilisiert hat und nunmehr weiter von gestiegenen Erwartungen ausgegangen wird.

Steuern und Zuweisungen



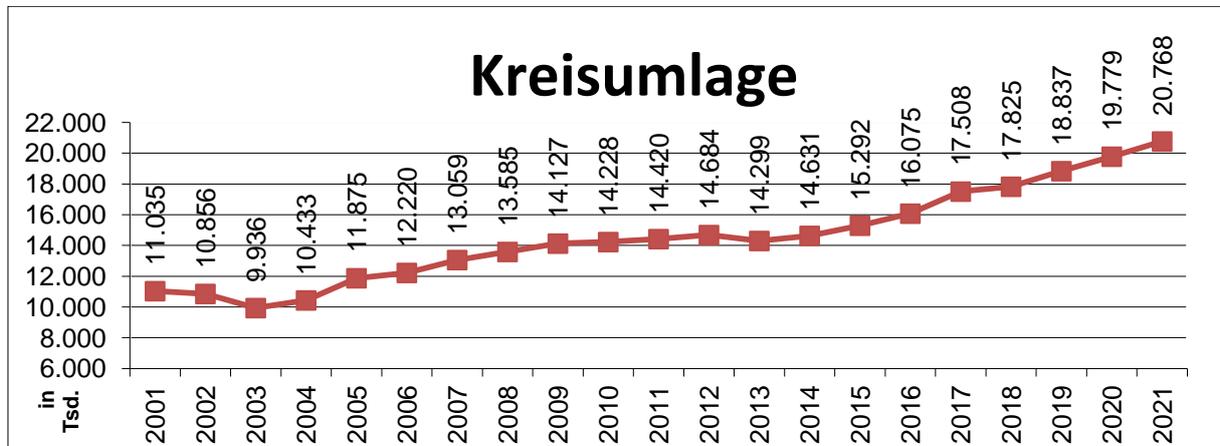
Die nachfolgende Tabelle klassifiziert die Gewerbesteuerpflichtigen der Jahre 2002-2018 nach der Höhe der jeweils an die Stadt entrichteten Vorausleistungen:

Jahr	Anzahl der Betriebe nach ihrem Steueraufkommen								Summe Betriebe	
	0 €	< 1 T €	< 5 T €	< 10 T €	< 25 T €	< 50 T €	< 100 T €	> 250 T €		
2002	664	176	131	43	40	20	12	7	8	1.101
2003	757	192	128	43	36	17	11	8	9	1.201
2004	795	189	140	48	44	22	18	3	10	1.269
2005	851	176	144	51	35	23	16	10	8	1.314
2006	889	177	138	55	50	18	14	10	13	1.364
2007	900	167	174	55	52	26	19	8	6	1.407
2008	917	113	197	93	66	23	16	10	5	1.440
2009	1.070	108	180	101	48	23	13	10	6	1.559
2010	1.201	106	204	87	58	20	13	11	11	1.711
2011	1.222	127	191	102	68	25	17	9	7	1.768
2012	1.285	117	186	100	71	21	19	9	9	1.817
2013	1.312	118	191	119	72	24	14	8	4	1.862
2014	1.323	116	198	111	72	34	9	12	7	1.882
2015	1.290	97	196	89	75	28	13	8	4	1.800
2016	1.232	81	189	90	74	28	13	8	3	1.718
2017	1.201	73	188	88	72	28	12	8	3	1.673
2018	1.152	88	179	98	87	29	17	9	2	1.661



6.6. Kreisumlage

Die Aufwendungen für die Kreisumlage betragen rd. 25% des gesamten Haushaltes und machen rd. 49% der Transferaufwendungen aus!



Für die Kreisumlage muss der mit Abstand höchste Betrag im Haushalt der Stadt Hamminkeln bereit gestellt werden. Gegenüber 2017 ist die Zahllast erneut erheblich von 17.508 T€um rd. 317 T€auf 17.825 T€gestiegen.

Es muss allerdings dabei auch anerkannt werden, dass der Kreis Wesel in seinen Zahlungsverpflichtungen, insbesondere was die Landschaftsverbandsumlage anbetrifft, ebenso betroffen ist, wie es bei der Kommune hinsichtlich der Kreisumlage der Fall ist.

Hierzu teilt der Kreis Wesel im Rahmen der Benehmensherstellung mit:

„Der LVR hat für die Jahre 2017 und 2018 einen Doppelhaushalt beschlossen. Danach beträgt der Hebesatz der LVR-Umlage für 2017 16,15 % und für 2018 16,20 %. Mit Schreiben vom 01.09.2017 teilte der LVR mit, dass für das Haushaltsjahr 2017 die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes und damit eine Absenkung um 0,5 % des bislang festgesetzten Umlagesatzes für 2017 von 16,15 % auf 15,65 % beabsichtigt ist. Gegenüber der nun durch den geplanten Nachtragshaushalt reduzierten Zahllast in 2017 in Höhe von rd. 103,5 Mio. € bedeutet dies einen Minderaufwand in Höhe von rd. 3,3 Mio. €. Die sich in 2017 ergebende Minderbelastung in Höhe von rd. 3,3 Mio. € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und später umlagesenkend eingesetzt werden.

Aufgrund des Nachtragshaushaltes in 2017 und der damit verbundenen Hebesatzsenkung wird im Rahmen der Haushaltsplanung des Kreises Wesel für 2018 davon ausgegangen, dass konsequent auch der Hebesatz für 2018 entsprechend reduziert wird. Die Zahllast der LVR-Umlage ist deshalb in Höhe von 114 Mio. € geplant. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Ausgehend von einem Hebesatz von 0,6717 % (wie im letzten Jahr) steigt die RVR-Umlage von 4,4 Mio. € in 2017 auf rd. 4,8 Mio. € in 2018. Die bedeutet eine Mehrbelastung für den Kreishaushalt von rd. 0,4 Mio. €. Das Ergebnis des Nachtragsverfahrens zur Haushaltssatzung 2017 des LVR ist noch nicht berücksichtigt. Wenn es zu der in den Raum gestellten Verringerung des Hebesatzes von 0,5%-Punkten (von 16,15 % auf 15,65 %) kommt, ergäbe sich daraus eine Entlastung von rd. 3,3 Mio. € für den Kreishaushalt. Über die Verwendung, die üblicherweise im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt, wird der Kreistag entscheiden.

Der Kreistag hat gem. § 56 Abs. 5 S. 2 KrO beschlossen, bei der differenzierten Jugendamtsumlage die Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im Rahmen der Feststellung der Jahresabschlüsse auszugleichen. Das Defizit aus dem Jahr 2015 wird noch im laufenden Jahr 2017 von den kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt angefordert. Für das Jahr 2016 ist bei der Jugendamtsumlage voraussichtlich mit einem Überschuss von 0,4 Mio. € zu rechnen. Die Abrechnung dieses Überschusses aus dem Jahr 2016 findet im Jahr 2018 statt.“

6.7. Investitionen in 2018

Wesentliche Investitionen in 2018 sind folgende Maßnahmen:

- Erwerb Fahrzeuge, BGA und GWG Bauhof	116.482 €
- Erwerb BGA, TUI und TK für das Rathaus	177.716 €
- Grunderwerb	2.310.000 €
- Grundschule Mehrhoog, Planungskosten (Bau in 2019 i.H.v. 4.520.000 €)	800.000 €
- Grundschule Hamminkeln: Erweiterung u. Umbau Verwaltungstrakt + Altgebäude Errichtung OGS in 2020 i.H.v. 900.000 €)	415.000 €
- Grundschule Wertherbruch (OGS, Dachrinnen, Fenster)	310.000 €
- Hauptschule Dingden: Errichtung Mensa und Technikraum mit flankierenden Maßnahmen, u.a. Anstrich, Fenster, Spielgeräte	70.000 €
- Errichtung Schulzentrum Hamminkeln (dagegen Einzahlung 177.993 €) (Fortführung 2019 i.H.v. 1.937.750 € 2020 i.H.v. 2.547.250 € 2021 i.H.v. 1.564.000 €) (dagegen Einzahlungen 2019: 494.422 € 2020: 494.422 € 2021: 177.993 €)	632.000 €
- HLS-Grundschule Brünen, u.a. Fassade, TGA Hausmeisterwohnung, OGS (dagegen Einzahlung 332.858 €) (Fortführung 2019 i.H.v. 287.500 € 2020 i.H.v. 345.000 €)	438.000 €
- Mühlenbergkindergarten Brünen (dagegen Einzahlung 382.000 €)	1.406.000 €
- KiGa Am Bach, u.a. Erweiterung Küche, PersonalWC, Personal-u. Leitungsraum (dem entgegen stehende Förderung vom Kreis 153.000 €)	260.000 €
- Kindergarten Loikum, Umbau im Bestand (Planung) (Ausführung 2019 i.H.v. 90.000 €), dagegen Förderung 57.500 €	20.000 €
- Kindergarten An der Windmühle (Fortführung 2019: 10.000 €)	6.500 €
- Sportheim Brünen, u.a. Drainage und Elektro, Flutlicht, Restarbeiten aus 2017	43.919 €
- Bürgerhalle Wertherbruch Umbau	18.000 €
- Bauhof: Heizung, Ölabscheider (Fortführung Heizung 2019 i.H.v. 60.000 €)	30.000 €
- Verkauf Container Daßhorst	480.000 €
- Fertigstellung Rettungswache Hamminkeln	495.000 €

- Ausstattung der Rettungswache	40.000 €
- Fertigstellung Begegnungsstätte Mehrhoog (dagegen Förderung durch Land)	346.500 € 188.036 €
- Ausstattung Begegnungsstätte	64.550 €
- Entwurfsplanung Leichenhalle Hamminkeln	65.000 €
- Beseitigung Vandalismusschaden Dorfplatz Mehrhoog	20.000 €
- Ersatzbeschaffung von zwei Mannschaftstransportwagen	80.000 €
- Ersatzbeschaffung Kommandowagen	40.000 €
- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA, 30.000 € als GWG und 12.000 € als Aufwand).	44.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	20.000 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr	32.000 €
- Ersatz von Löschbrunnen	17.000 €
- Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen	5.000 €
- Ausstattung Grundschulen	125.545 €
- Ausstattung Gesamtschule	195.388 €
- Umbaukosten eines Kleinbusses für die Schülerbeförderung	15.000 €
- Investitionsförderung Trägeranteil Kindergarten Mühlenberg	20.000 €
- Ausstattung JuZe und aufsuchende Jugendarbeit	15.600 €
- Investitionszuschuss gem. Sportförderrichtlinie SV Brünen	17.500 €
- Beregnungswagen SV Brünen	9.500 €
- Restbetrag Investitionszuschuss gem. Sportförderrichtlinie VFR Mehrhoog	51.800 €
- Schnellladesäule am Rathaus (dagegen Förderung 29.200 €)	32.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zentralkläranlage	10.000 €
- Erwerb von GWG Zentralkläranlage	5.000 €
- Kanalisation Dingden-Süd BWK (dagegen Zuwendung und Beiträge 102.246 €)	103.000 €
- Kanalisation Brüner Straße	70.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	30.000 €
- Kanalisation Pollmannsweg (Planung) (Fortführung 2019: 230.000 €)	30.000 €
- Erneuerung Plattenbelüfter	220.000 €
- Erneuerung Maschinenteknik BP Mehrhoog	200.000 €
- Kanalisation RW Up de Woort	15.000 €
- Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide (Zuschüsse 106.000 €)	235.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach (Fortführung 2019: 1.000.000 €)	70.000 €
- Retentionsraum Heidebach	20.000 €

(Fortführung 2019: 60.000 €)	
(Zuwendung 2019: 32.000 €)	
- Retentionsraum BP Erlenweg	60.000 €
(Fortführung 2019: 640.000 €)	
- Entwässerung Marienthal, Planung	50.000 €
(Fortführung 2019: 550.000 €)	
- Betonsanierungen ZKA: DeNi-Becken 1+2	310.000 €
- Anschaffung Stromerzeuger zur Klärgasnutzung	340.000 €
(dagegen Zuwendung 108.000 €)	
- Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
- Kanalisation SW Isselstraße	15.000 €
(Fortführung 2019: 110.000 €)	
- BP Hamminkeln Studie Regenrückhaltung	30.000 €
- MW- Kanalerneuerung Sachsenstr. von Krectinger bis Rheder Straße (Planung)	80.000 €
(Fortführung 2019: 560.000 €)	
- Machbarkeitsstudie BP Hamminkeln und GE Ringenberg	60.000 €
- Lieferung Spülwagen	362.000 €
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung/Umrüstung LED	126.059 €
- Bürgerradweg Wertherbruch/Mussum	500.000 €
(dagegen Landeszuwendung 500.000 €)	
- Westtangente Dingden Endabrechnung	520.000 €
- Erwerb Ökopunkte	100.000 €
- Straßenausbau Rohstraße, Planungskosten	14.000 €
- Straßenausbau Bucheneck	5.000 €
- Straßenausbau Hohe Straße	78.330 €
- Straßenausbau Im Rehagen	15.000 €
- Straßenausbau Krectinger Straße	376.870 €
- Ausbau Straßenentwässerung Diepenweg	50.000 €
- Straßenausbau BPlan Brüner Str.	30.000 €
- Gehweg Pollmannsweg – Pollsche Heide	45.000 €
- Baukostenanteil Lichtsignalanlage Loikumer Rott/B473	40.000 €
- Bürgerradweg Wertherbruch Provinzialstraße (Ökopunkte)	8.000 €
- Bau Kreuzung Raiffeisenstr. / Rathausstraße	20.000 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str.	10.000 €
- Neubau Brücke Am Winzelbach	110.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 1 (Planung)	60.000 €
(Fortführung 2019: 630.000 €)	
- Hohe Brücke Marienthal	110.000 €
- Straßenausbau Isselstraße (Planung)	25.000 €
(Fortführung 2019: 230.000 €)	
- Straßenausbau Up de Woort (Planungskosten)	17.000 €

	(Fortführung 2019: 120.000 €)	
-	Straßenausbau Pollmannsweg (Planung)	60.000 €
	(Fortführung 2019: 435.000 €)	
-	Fahrzeug für den Außendienst samt Ladesäule	31.000 €
-	Buswartehäuschen Dorfbruch	9.000 €
-	Neubau Durchlässe Vöckingsweg	22.000 €
-	Erwerb Spielgeräte	132.000 €
-	Friedhöfe: Baumaßnahmen, BGA und GWG	16.000 €

6.8. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

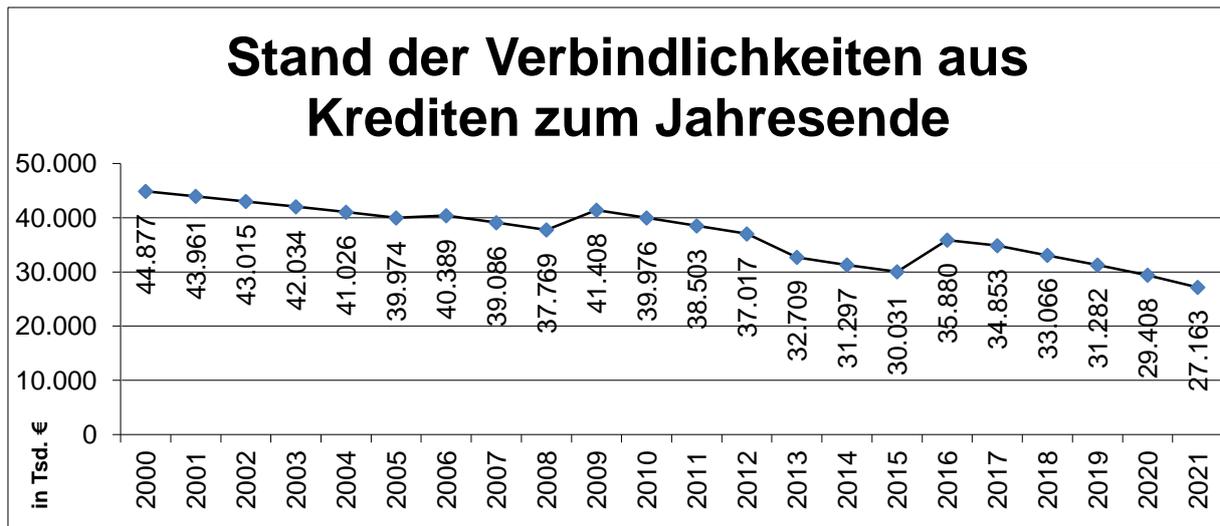
Ende 2015 machten es die Gesamtumstände erforderlich, wieder Kreditneuaufnahmen vorzunehmen.

Einen Großteil dieser Investitionskredite fielen seitdem an für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Diese Kredite werden gefördert, so dass für eine Zinsbindungsphase von zehn Jahren keine Zinszahlungen anfallen. In 2018 ist hier vorgesehen, aufgrund des Verkaufs der Container Daßhorst Kredite in Höhe von 480.000 € zurückzuzahlen.

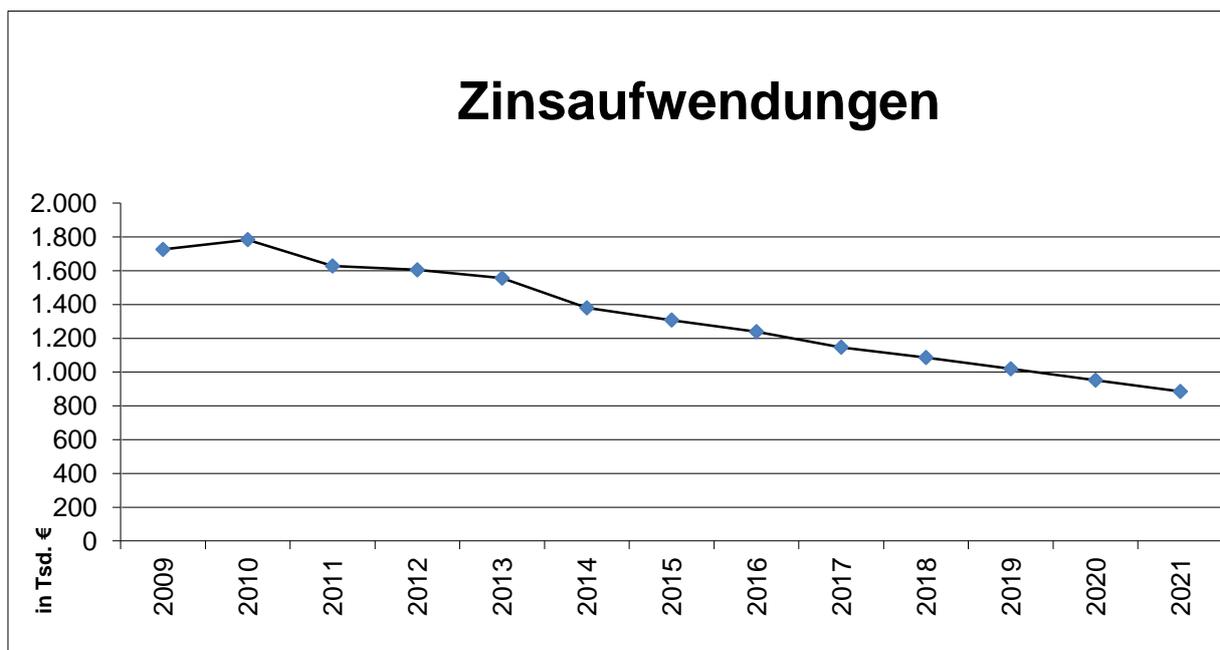
Ein richtiger Schritt ist das Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Hier geht es darum, dass das Land NRW den Kommunen Stärkungsmittel für die Schulinfrastruktur zur Verfügung stellt. Hierzu stellt die NRW-Bank den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. € zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie nötig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW-Bank geleistet und belasten den kommunalen Haushalt insoweit nicht. Die Stadt Hamminkeln wird aus diesem Programm mit Mitteln i.H.v. 1.265 T € bedient (2017 bis 2020 jeweils 316.429 €).

Im Finanzplanungszeitraum ist zunächst keine weitere Neuverschuldung vorgesehen, da der Stand der liquiden Mittel ausreichend erscheint, die Investitionen abdecken zu können. Zwar weist der Finanzplanungszeitraum Unterdeckungen in der Planung auf, aber es bestehen derzeit noch Ungewissheiten insbesondere hinsichtlich des Liquiditätsabflusses bei dem Bauvorhaben Grundschule Mehrhoog. Es erscheint unwahrscheinlich, dass sämtliche Baukosten in 2019 fällig werden. Es ist nach Auffassung der Verwaltung daher sachgerecht, zunächst die Entwicklung abzuwarten und dann im Haushaltsplanaufstellungsverfahren für 2019 ff. ggf. Kreditneuaufnahmen zu thematisieren.

Für 2018 ist die Beibehaltung der ordentlichen Tilgung weiter vorgesehen. Zum Jahresende 2018 wird sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten auf rd. 33 Mio. € belaufen.



Der Verlauf der Zinsaufwendungen seit 2009 sieht wie folgt aus:



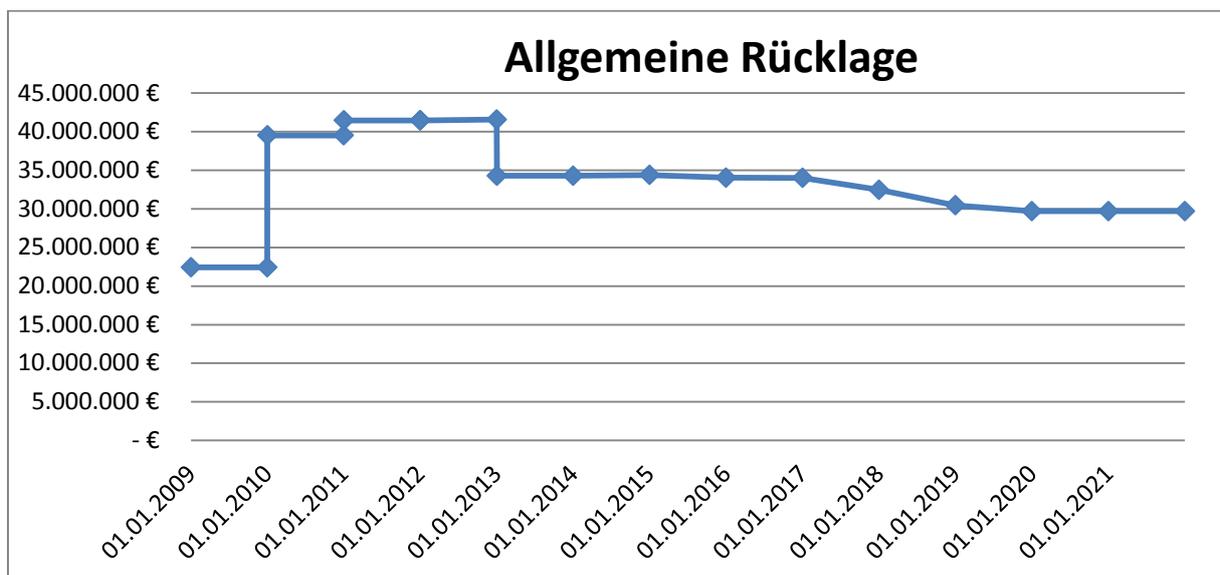
Die Zinsaufwendungen 2018 belaufen sich auf rd. 1,1 Mio. €. Die weiter sinkenden Zinsaufwendungen sind erklärt dadurch, dass für einen Großteil der neu aufgenommenen Kredite keine Zinszahlungen zu leisten sind. Dies, weil für die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften geförderte Kredite ausgegeben wurden. Darüber hinaus ist auch das Programm „Gute Schule 2020“ für die Kommunen zinsfrei gestellt.

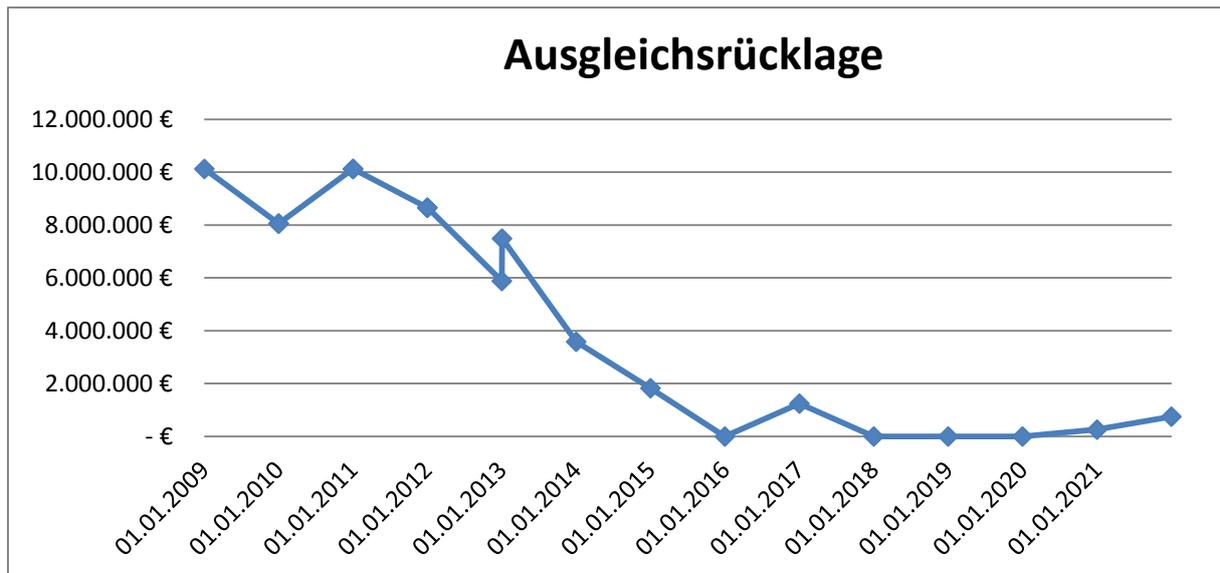
Bei Umschuldungen liegen zudem die Zinssätze weiter deutlich unter den bisherigen.

7. Allgemeiner Ausblick

Die Entwicklung der im Haushaltsplanentwurf und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021 ausgewiesenen Jahresergebnisse hat auf die Ausgleichsrücklage und auf das Eigenkapital die nachstehend aufgeführten Auswirkungen.

	Stand Allg. Rücklage	5 % der Allg. Rücklage des Vorjahres	Inanspruchn. Allg. Rücklage	Zuführung Ausgleichsrücklage	Inanspruchn. Ausgleichsrücklage	Stand Ausgleichsrücklage
01.01.2009	22.424.472 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2009	22.424.472 €	1.121.224 €	- €	- €	2.066.475 €	8.058.131 €
01.01.2010	39.527.476 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	8.058.131 €
31.12.2010	39.527.476 €	1.121.224 €	- €	2.066.475 €	- €	10.124.606 €
01.01.2011	41.468.482 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2011	41.468.482 €	1.976.374 €	- €	- €	1.466.008 €	8.658.598 €
01.01.2012	41.468.482 €	1.976.374 €	- €	- €	- €	8.658.598 €
31.12.2012	41.565.469 €	2.073.424 €	- €	- €	2.774.741 €	5.883.857 €
01.01.2013	34.283.497 €	2.073.424 €	- €	1.606.288 €	- €	7.490.145 €
31.12.2013	34.283.497 €	2.078.273 €	- €	- €	3.904.581 €	3.585.565 €
31.12.2014	34.396.562 €	1.714.175 €	- €	- €	1.758.016 €	1.827.549 €
31.12.2015	34.032.395 €	1.719.828 €	352.668 €	- €	1.827.549 €	- €
31.12.2016	34.018.445 €	1.701.620 €	- €	1.245.273 €	- €	1.245.273 €
31.12.2017	32.457.921 €	1.700.922 €	1.560.524 €	- €	1.245.273 €	0 €
31.12.2018	30.467.041 €	1.622.896 €	1.990.880 €	- €	- €	0 €
31.12.2019	29.696.547 €	1.523.352 €	770.494 €	- €	- €	0 €
31.12.2020	29.696.547 €	1.484.827 €	- €	260.007 €	- €	260.007 €
31.12.2021	29.696.547 €	1.484.827 €	- €	490.900 €	- €	750.907 €





In 2018 wird nach derzeitiger Annahme mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.990 T€ zu rechnen sein, der aber durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann. Die folgenden Jahresdefizite sind sukzessive abnehmend und ab 2020 werden Überschüsse erwartet aufgrund des Entfalls des Solidaritätsbeitrages und in der Erwartung weiter steigender Einkommen- und Umsatzsteueranteile. Die Stabilisierung der Gewerbesteuer wird auch für die Zukunft angenommen.

Doch dies allein kann nicht ausreichen. Es ist zwingend erforderlich, eine verlässliche Finanzierung der kommunalen Landschaft zu erreichen. Hierzu sind alle staatlichen Ebenen in die Pflicht zu nehmen und es ist unbedingt notwendig, dass auf allen diesen Ebenen genau geprüft wird, wer Veranlasser von Aufwendungen ist und wer demzufolge die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen muss. Darüber hinaus wird es unabdingbar sein, gesamtstaatlich über Standardabsenkungen in allen Bereichen nachzudenken. Die vorgenommenen Anpassungen der Erstattungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung sind ein erster richtiger Schritt, dem allerdings weitere Schritte folgen müssen.

Letztlich kann festgestellt werden, dass mit dem vorliegenden Haushaltsplan, wie in den vorherigen auch, lediglich eine Mangelverwaltung erfolgt. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass mittelfristig die finanzielle Ausstattung gerade der kleinen und mittleren kreisangehörigen Kommunen sich verbessern wird.

8. Änderungen in der Darstellung/Interaktiver Haushalt

Ab 2018 sind Änderungen in den Produktbeschreibungen dergestalt, dass nunmehr gebündelt an einer Stelle der jeweilige Produktaufwand je Einwohner zentral dargestellt wird. Die Erläuterungen in den Teilergebnisplänen werden detaillierter erfolgen hinsichtlich der einzelnen Kostenarten und Veränderungen zum Vorjahr, von den bisherigen Pauschalaussagen wird zukünftig abgesehen. Gleiches gilt für den Teilfinanzplan. Auch hier werden nur noch dann Erläuterungen gegeben, wenn zahlungswirksame Maßnahmen vorliegen.

In den Anlagen werden dargestellt die allgemein wiederkehrenden Kostenarten in Langschrift und dienen somit als weiteres Nachschlagewerk.

Ebenfalls entfällt ab 2018 die Erläuterung in den einzelnen Produkten über die jeweilige Verrechnungssystematik. Daher erfolgt hier zentral der Hinweis, dass die Produkte des Produktbereiches 01 keinen Selbstzweck erfüllen und somit die hier anfallenden Aufwendungen wie bisher anhand des Personalkostenschlüssels auf alle anderen Produkte aus den Produktbereichen 02 bis 16 umgelegt werden.

Die Weiterführung der Ziele und Kennzahlen wird im interaktiven Haushalt IKVS erfolgen, der im Laufe des ersten Halbjahres 2018 mit der Arbeitsgruppe erarbeitet wird und ab 2019 gelten soll. Die dann dort angeführten Ziele und Kennzahlen sollen Diskussionsgrundlage dafür sein, welche Informationen zukünftig durch die politisch Verantwortlichen gewünscht werden.

Ergebnisplan

2018

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	2.212 €	2.568 €
Aufwand je QKM	363.322 €	433.907 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	96,97%	98,54%
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	27%	27%
Eigenkapitalquote 2 ((Eigenkapital + SoPo) x 100 / Bilanzsumme)	47%	47%
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage)	8%	5%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	36%	36%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	13%	10%
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung SoPo x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)	40%	46%

	2017	2018
Investitionsquote (Bruttoinvestition x 100 / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens))	20%	22%
Anlagendeckungsgrad 2 ((Eigenkapital + SoPo + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)	86%	86%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan))	76	35
Liquidität 2. Grades ((liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100 / kurzfr. Verbindlichkeiten)	38%	38%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)	7%	7%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	2%	2%
Nettosteuerquote ((Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit))	55%	48%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)	22%	34%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	19%	16%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	18%	17%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	44%	52%

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.780.454	31.929.600	34.026.000	34.748.400	35.899.400	37.140.400
	40110000 Grundsteuer A	314.296	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.907.390	5.850.000	5.900.000	5.930.000	5.960.000	5.990.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.845.451	9.500.000	10.800.000	10.800.000	11.000.000	11.200.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	12.475	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.957.686	12.746.400	13.017.600	13.733.600	14.530.100	15.372.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.088.295	1.904.200	2.358.400	2.301.800	2.359.300	2.413.600
	40310000 Vergnügungssteuer	178.792	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	199.740	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	90.629	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.174.180	1.235.000	1.210.000	1.243.000	1.310.000	1.424.000
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	11.520	14.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.105.642	12.388.573	23.261.772	9.675.092	9.966.236	10.368.107
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.998.023	2.246.900	3.517.176	3.640.300	3.862.400	4.213.900
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	61.120	167.000	118.000	0	0	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.192	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	24.546	55.988	6.779.818	1.601	1.601	1.601
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	4.947.016	7.068.380	9.865.242	3.034.260	3.034.260	3.034.260
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	581.924	655.441	713.196	640.580	640.580	640.580
	41460000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke Sonderrec	2.000	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	17.255	54.200	36.500	40.500	40.500	40.500
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	290	0	2.500	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.086.123	733.174	738.111	737.927	737.437	736.192
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	93.844	170.822	265.797	350.649	416.678
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	960.858	959.286	954.679	945.132	935.681

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.985	18.985	18.626	14.597	9.387	4.711
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	646	2.712	5.313	5.313	5.313
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	525	525	525	525	523	500
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	170	170	170	170	170
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	0	5.967	5.967	5.967	5.967
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	36.405	32.200	32.257	32.010	32.010	31.745
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	1.750	0	0	0	0
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	4.699	4.699	4.699	4.699	4.699
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	254.854	177.338	179.916	179.918	179.359	179.362
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	16.431	16.207	16.207	16.207	16.207
3	+ Sonstige Transfererträge	135.809	21.871	35.371	35.371	35.371	35.371
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	390	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	240	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0	100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	123.608	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.115	8.887.427	9.276.125	9.561.611	9.574.199	9.583.095
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	502.345	499.800	516.600	516.600	516.600	516.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-255	0	0	0	0	0
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	0	2.150.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	0	300	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	0	4.100.000	4.070.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	0	5.200	4.900	4.600	4.300	4.000
	43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	0	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	35.500	106.000	106.000	106.000	106.000	
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	74.500	224.000	224.000	224.000	224.000	
	43215000 Marktstandgebühren	922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	26.535	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.028	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	49.357	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	12.925	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	37.626	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	15.454	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	39.061	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	159.000	148.424	144.586	138.349	131.431	
	43219000 Erträge Auflösung von PRAP	0	0	0	0	0	0	
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	382.289	423.000	441.000	441.000	441.000	441.000	
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	808.257	708.508	718.407	718.411	718.406	718.411	
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	6.747	18.144	23.923	27.777	33.368	
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571	
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	10.153	32.653	45.322	72.169	94.249	
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	262.647	251.625	242.797	231.226	219.665	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.779	712.507	659.708	695.525	697.371	663.365
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400	86.881	86.891	87.141	87.141	87.141
		44110000 Mieten und Pachten	108.471	374.360	383.215	421.063	422.908	389.781
		44112000 Mieten Dachflächen	0	7.816	7.602	8.021	8.021	8.143
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	559	1.000	800	800	800	800
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.297	8.250	7.300	4.300	4.300	3.300
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	2.000	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	38.052	219.500	164.200	164.500	164.500	164.500
		44620000 Einspeisevergütungen	0	8.700	6.650	6.650	6.650	6.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546.397	364.314	437.580	453.480	439.710	486.910
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.000	23.000	68.760	68.760	68.760	84.260

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	36.214	0	15.500	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	100.479	172.100	209.100	209.100	210.600	201.600
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	12.616	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen gesetzl.	0	0	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	197.642	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	2.161.705	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	2.218	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	68.736	133.000	158.370	158.770	159.000	199.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.473.221	2.427.393	1.508.448	1.548.448	1.598.448	1.568.448
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	186	3.310	2.365	2.365	2.365	2.365
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	840.264	922.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	66.926	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	203.754	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	670.492	1.000.000	20.000	100.000	150.000	120.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	90.865	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge Grundstücksveräuß./Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-90.865	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-68.569	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	40.325	28.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	96.020	165.500	185.500	185.500	185.500	185.500
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.- Zuschl. GewSt	54.181	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	819	819	819	819	819	819
	45710009 man. Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	15.064	15.064	15.064	15.064	15.064
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	173.311	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	46.304	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	56.164	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	68.569	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	51.713	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	50	50	50
	45910100 Versicherungsentschädigungen	8.958	37.500	52.500	12.500	12.500	12.500
	45910200 periodenfremde Erträge	162.518	1.500	650	650	650	650
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	524	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.112.417	56.731.684	69.205.004	56.717.927	58.210.735	59.845.696
11	- Personalaufwendungen	-6.725.933	-10.962.017	-11.404.874	-11.625.155	-11.848.449	-12.076.169
	50110000 Bezüge Beamte	-1.528.698	-1.590.129	-1.626.833	-1.660.113	-1.694.135	-1.728.838
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.341.592	-7.043.708	-7.301.746	-7.458.203	-7.605.458	-7.755.659
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-102.743	-102.743	-102.743	-102.743
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	323.776	323.776	323.776	323.776
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	574.000	574.000	574.000	574.000
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	129.400	129.400	129.400	129.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-265.604	-545.888	-565.888	-574.028	-585.440	-597.081
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-658.154	-1.368.240	-1.418.367	-1.438.771	-1.467.375	-1.496.552
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-88.763	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-593.657	-437.986	-464.975	-464.975	-464.975	-464.975
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	0	-181	-118	-118	-118	-118
	50530001 Inanspruchnahme Rückstellung unterl Beso	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-166.423	-125.673	-136.879	-136.879	-136.879	-136.879
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-312.038	-114.760	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	236.843	397.708	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-357.857	-554.720	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	317.894	554.720	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-61.098	-184.858	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	93.214	151.697	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-846.891	-712.850	-810.645	-829.445	-848.545	-867.945
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-731.382	-760.000	-760.000	-775.200	-790.700	-806.500
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	100.716	214.651	251.576	251.576	251.576	251.576
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-122.272	-180.000	-180.000	-183.600	-187.200	-190.800
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-33.530	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-60.423	-2.155	-139.736	-139.736	-139.736	-139.736
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	14.654	17.515	17.515	17.515	17.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.974.171	-10.713.954	-11.744.077	-10.464.849	-10.416.518	-10.708.098
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0	-3.804	-4.100	-1.530	-1.560	-1.590
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.151	-5.600	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.046	-3.620	-2.800	-2.856	-2.912	-2.968
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-109.776	0	0	0	0	0
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässer	-620.000	0	0	0	0	0
	52353000 Erstattung Straßenunterhaltung	-1.963.262	0	0	0	0	0
	52353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst	-80.071	0	0	0	0	0
	52354000 Erstattung Sportstätten durch KH	-386.339	0	0	0	0	0
	52355000 Erstattung soziale Einrichtungen an GBH	-249.441	0	0	0	0	0
	52356000 Erstattung Spielplätze GBH	-196.705	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-126.491	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-633.141	-650.000	-680.000	-693.600	-707.200	-720.800
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	0	-428.700	-378.700	-312.800	-323.415	-325.290
	52411002 Aufwendungen Gas	0	-437.150	-379.650	-396.375	-400.700	-404.600
	52411003 Aufwendungen Heizöl	0	-33.800	-30.500	-31.110	-31.720	-32.330
	52411004 Nebenkosten Heizung	0	-4.500	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	-68.400	-74.900	-45.800	-47.736	-48.654
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-67.050	-67.650	-59.100	-54.100	-56.805
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-78.950	-73.523	-74.993	-69.320	-69.320
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-150.300	-143.700	-134.946	-135.304	-137.906

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-372.950	-418.800	-432.562	-442.763	-448.455
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-138.800	-122.717	-125.171	-127.675	-130.228
	52417000 Aufwand für grundstücks/ gebäudebezogene	0	-9.150	-9.150	-8.262	-7.696	-7.844
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-250.000	-315.000	-300.900	-306.800	-312.700
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0	0	293.000	300.000	200.000	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	-293.000	-300.000	-200.000	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	0	-453.000	-629.245	-391.000	-276.000	-466.000
	52419004 Erstellung Energieausweise	0	-10.000	0	0	0	0
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	0	-173.869	-173.964	-164.290	-167.512	-170.733
	52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	-611.900	-535.475	-545.866	-556.809	-567.833
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	0	-80	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	-9.312	-10.548	-10.753	-10.965	-11.322
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-43.591	-2.235.850	-2.393.042	-2.393.209	-2.393.392	-2.393.569
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	-22.012	-22.484	-23.022	-23.597	-24.167
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	0	-9.500	-8.600	-8.858	-9.124	-9.397
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	0	-7.700	-5.183	-5.287	-5.392	-5.500
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-394	-2.129	-3.122	-3.158	-3.195	-3.233
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-349	-62.490	-61.670	-61.700	-61.731	-61.763
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.937	-723.155	-1.004.565	-893.855	-901.056	-908.474
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	5.811	190.000	195.804	140.000	140.000	140.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0	-190.000	-233.884	-140.000	-140.000	-140.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	0	-111.500	-3.000	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	-43.527	-44.833	-46.178	-47.563	-48.990
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.419	-13.148	-15.830	-17.218	-18.647	-20.119
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-19.117	-126.233	-125.310	-129.041	-134.022	-139.450
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-90.931	-146.892	-149.530	-151.538	-158.494	-165.169

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-49.352	-136.467	-147.517	-111.934	-118.629	-121.474
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-30.087	-64.568	-77.720	-59.000	-59.000	-59.000
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK-Anschlüsse	-2.821	0	0	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.816	-54.400	-49.400	-52.594	-56.669	-60.743
	52711000 Lernmittelfreiheit	-68.525	-94.534	-98.813	-73.358	-82.406	-91.454
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-166.950	-223.375	-225.056	-232.160	-239.318	-242.531
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-22.884	-19.760	-33.025	-29.453	-30.030	-28.488
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-17.716	-31.250	-39.870	-39.494	-40.621	-41.752
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.501.725	-1.953.550	-2.232.054	-1.681.366	-1.632.085	-1.623.108
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-517.003	-575.340	-613.050	-590.982	-602.231	-612.558
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	0	-100.000	-80.000	-15.300	-15.600	-15.900
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	0	-40.140	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-24.942	-34.600	-23.800	-19.380	-19.380	-19.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.505.019	-7.644.616	-7.059.039	-7.095.599	-7.166.442	-7.147.049
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-76.850	-668.877	-89.488	-87.715	-86.201	-78.592
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	-821	-821	-821	-700	0
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	-554	-554	-554	-554	-554
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-30.023	-140.773	-248.336	-343.014	-368.526
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-2.081.507	-2.108.541	-2.108.832	-2.108.833	-2.108.833
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.922.477	-2.257.002	-2.397.618	-2.501.013	-2.591.794	-2.632.355
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	-1.085.487	-1.049.182	-1.013.466	-963.720	-915.534
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-21.094	-20.960	-21.094	-21.094	-21.094	-21.094
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-279.493	-266.599	-261.276	-223.070	-189.609
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-104.792	-152.521	-184.788	-194.309	-195.226	-201.427
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-133.572	-99.896	-94.882	-89.810	-89.510
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-185.335	-253.030	-247.096	-275.424	-264.884	-259.606
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0	-39.782	-35.340	-32.772	-30.488	-28.353
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-189.765	-542.930	-319.193	-157.050	-149.000	-155.000

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Transferaufwendungen	-22.648.725	-25.924.254	-36.622.739	-24.162.054	-24.354.404	-25.358.847
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735
		53150000 Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unt.	-454.940	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-227.778	-244.250	-237.500	-279.500	-279.500	-279.500
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-3.975	-2.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-853.745	-960.069	-14.439.804	-995.619	-995.619	-995.619
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-8.446	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-18.427	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180005 Windelzuschuss	0	0	0	0	0	0
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-9.866	-27.500	0	0	0	0
		53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-806.616	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-352.124	-906.250	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
		53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-2.083.141	-2.718.750	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
		53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.286	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-21.434	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-675.516	-773.300	-836.300	-836.300	-851.800	-867.300
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-656.215	-740.100	-795.700	-788.500	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-11.209.088	-11.919.000	-11.865.000	-12.600.000	-13.230.000	-13.891.500
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.865.419	-5.677.000	-5.960.000	-6.237.000	-6.548.850	-6.876.293
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-310.974	-321.500	0	0	0	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	0	0	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.533.498	-2.544.391	-2.586.011	-2.409.818	-2.481.870	-2.429.189
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49.216	-78.260	-92.795	-94.680	-96.605	-98.569
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.510	-122.317	-131.361	-123.008	-125.416	-127.451
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-169	-200	-200	-200	-200	-200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-426.985	-320.100	-341.150	-347.973	-354.796	-361.619
		54220000 Mieten und Pachten	-212.817	-530.645	-578.789	-578.186	-580.686	-530.186
		54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	16.918	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
		54221000 Mieten GBH	-5.179.577	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-3.309	-3.600	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-56.341	-172.100	-55.400	-97.000	-39.300	-24.350
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	10.793	0	0	75.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-174.606	-217.001	-207.702	-167.479	-182.669	-169.173
	54311000 Telekommunikation, Porto	-101.412	-131.068	-124.956	-131.785	-141.598	-137.322
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-26.877	-34.400	-35.189	-33.130	-33.770	-34.420
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-26.234	-39.867	-40.187	-41.073	-41.967	-42.868
	54314000 Bekanntmachungen	-9.033	-13.556	-12.056	-12.091	-12.329	-12.568
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.616	-8.071	-8.360	-7.950	-7.981	-7.793
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.083	-36.020	-37.712	-37.523	-37.637	-37.755
	54317000 Schulschwimmen	-17.372	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-285.876	-287.530	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-4.518	-12.500	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	0	-298.880	-294.301	-302.151	-310.082
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-104.457	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	173.384	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungsinsen	-13.827	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-4.368	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54890000 Sonstige	-66.858	-118.750	-161.250	-62.485	-63.721	-64.958
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.279	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-771.690	-94.285	-115.640	-114.322	-111.622	-111.299
	54910000 Verfügungsmittel	-211	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	0	-163.300	-168.670	-173.730	-178.942	-184.310
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-68.927	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-56.067	-55.274	-58.590	-62.106	-65.832
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-7.000	-25.000	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-50.985	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-185	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-19.188	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.234.237	-58.502.081	-70.227.384	-56.586.920	-57.116.228	-58.587.296
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	878.180	-1.770.397	-1.022.380	131.006	1.094.507	1.258.400
19	+ Finanzerträge	1.458.842	178.100	121.000	121.000	121.000	121.000
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	1.300.000	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	19.022	100	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	138.939	177.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	881	1.000	900	900	900	900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.239.468	-1.213.500	-1.089.500	-1.022.500	-955.500	-888.500
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.239.468	-1.213.500	-1.089.500	-1.022.500	-955.500	-888.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	219.374	-1.035.400	-968.500	-901.500	-834.500	-767.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.097.554	-2.805.797	-1.990.880	-770.494	260.007	490.900
23	+ Außerordentliche Erträge	475.000	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	475.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-327.281	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-327.281	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	147.719	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.245.273	-2.805.797	-1.990.880	-770.494	260.007	490.900
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-90.865	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-90.865	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	173.384	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	173.384	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	82.519	0	0	0	0	0

Finanzplan

2018

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 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	30.624.535	31.929.600	34.026.000	0	34.748.400	35.899.400	37.140.400
	60110000 Grundsteuer A	315.641	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	60120100 Grundsteuer B	5.906.043	5.850.000	5.900.000	0	5.930.000	5.960.000	5.990.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.801.751	9.500.000	10.800.000	0	10.800.000	11.000.000	11.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.878.461	12.746.400	13.017.600	0	13.733.600	14.530.100	15.372.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.082.271	1.904.200	2.358.400	0	2.301.800	2.359.300	2.413.600
	60310000 Vergnügungssteuer	178.792	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	198.209	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	80.283	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.174.180	1.235.000	1.210.000	0	1.243.000	1.310.000	1.424.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	8.904	14.000	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.666.444	10.309.144	21.040.433	0	7.365.241	7.587.341	7.938.841
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.998.023	2.246.900	3.517.176	0	3.640.300	3.862.400	4.213.900
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	61.120	167.000	118.000	0	0	0	0
	61211000 Erträge aus ARAP- Auflösung aus Zuweisungen Land	0	53.235	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.192	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.546	55.988	6.779.818	0	1.601	1.601	1.601
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.947.016	7.068.380	9.865.242	0	3.034.260	3.034.260	3.034.260
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	607.539	655.441	713.196	0	640.580	640.580	640.580
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	2.000	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	17.318	54.200	36.500	0	40.500	40.500	40.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	690	0	2.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	116.586	21.871	35.371	0	35.371	35.371	35.371
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	390	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.245	500	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	0	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	0	11.571	11.571	11.571
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	102.380	9.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	200	200	0	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.802	7.896.800	8.308.300	0	8.588.000	8.587.700	8.587.400
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	501.930	499.800	516.600	0	516.600	516.600	516.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428	6.255.500	6.325.200	0	6.604.900	6.604.600	6.604.300
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	0	52.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	35.500	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	74.500	224.000	0	224.000	224.000	224.000
	63215000 Marktstandgebühren	1.098	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	25.752	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.028	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	48.829	45.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	12.925	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	38.043	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	15.841	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	38.548	38.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	63217000 Grabverleihungsgebühren	0	175.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	383.381	423.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.431	712.507	659.708	0	695.525	697.371	663.365
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.505	86.881	86.891	0	87.141	87.141	87.141
	64110000 Mieten und Pachten	111.466	374.360	383.215	0	421.063	422.908	389.781
	64112000 Mieten Dachflächen	0	7.816	7.602	0	8.021	8.021	8.143
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	650	1.000	800	0	800	800	800
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.725	8.250	7.300	0	4.300	4.300	3.300
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b UStG	0	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	2.000	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085	219.500	164.200	0	164.500	164.500	164.500
	64620000 Einspeisevergütungen	0	8.700	6.650	0	6.650	6.650	6.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545.996	364.314	437.580	0	453.480	439.710	486.910
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000	23.000	68.760	0	68.760	68.760	84.260
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	36.214	0	0	15.500	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	108.155	172.100	209.100	0	209.100	210.600	201.600
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	12.616	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	0	0	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	197.642	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	2.161.705	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.178	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	61.700	133.000	158.370	0	158.770	159.000	199.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.801.906	1.381.510	1.442.565	0	1.402.565	1.402.565	1.402.565
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	82	3.310	2.365	0	2.365	2.365	2.365
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	840.264	922.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	66.926	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	203.754	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65610000 Bußgelder	39.729	28.600	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	90.038	165.500	185.500	0	185.500	185.500	185.500
	65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	54.181	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	0	50	50	50
	65910100 Versicherungsentschädigungen	8.958	37.500	52.500	0	12.500	12.500	12.500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	22.254	1.500	650	0	650	650	650
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	719	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	475.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.439.887	178.100	121.000	0	121.000	121.000	121.000
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	1.300.000	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	67	100	100	0	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	138.939	177.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	881	1.000	900	0	900	900	900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.409.587	52.793.846	66.070.956	0	53.409.582	54.770.458	56.375.852
10	-	Personalauszahlungen	-5.960.086	-10.647.964	-11.012.834	0	-11.233.115	-11.456.409	-11.684.129
		70110000 Bezüge Beamte	-1.530.602	-1.590.129	-1.626.833	0	-1.660.113	-1.694.135	-1.728.838
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.338.950	-7.043.708	-7.301.746	0	-7.458.203	-7.605.458	-7.755.659
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-265.604	-545.888	-565.888	0	-574.028	-585.440	-597.081
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-658.154	-1.368.240	-1.418.367	0	-1.438.771	-1.467.375	-1.496.552
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-166.777	-100.000	-100.000	0	-102.000	-104.000	-106.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-789.774	-940.000	-940.000	0	-958.800	-977.900	-997.300
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-667.502	-760.000	-760.000	0	-775.200	-790.700	-806.500
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-122.272	-180.000	-180.000	0	-183.600	-187.200	-190.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.750.194	-10.903.954	-12.232.881	0	-10.904.849	-10.756.518	-10.848.098
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-3.804	-4.100	0	-1.530	-1.560	-1.590
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0	-5.600	-5.600	0	-5.712	-5.826	-5.943
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.046	-3.620	-2.800	0	-2.856	-2.912	-2.968
		72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-109.776	0	0	0	0	0	0
		72352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässerung	-620.000	0	0	0	0	0	0
		72353000 Erstattung Straßenunterhaltung	-1.973.774	0	0	0	0	0	0
		72353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst an GBH	-80.071	0	0	0	0	0	0
		72354000 Erstattung Sportstätten GBH	-386.339	0	0	0	0	0	0
		72355000 Erstattung soziale Einrichtungen GBH	-249.441	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72356000 Erstattung Spielplätze GBH	-196.705	0	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-126.491	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-274.960	-650.000	-680.000	0	-693.600	-707.200	-720.800
	72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	0	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	0	-428.700	-378.700	0	-312.800	-323.415	-325.290
	72411002 Aufwendungen Gas	0	-437.150	-379.650	0	-396.375	-400.700	-404.600
	72411003 Aufwendungen Heizöl	0	-33.800	-30.500	0	-31.110	-31.720	-32.330
	72411004 Nebenkosten Heizung	0	-4.500	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	-68.400	-74.900	0	-45.800	-47.736	-48.654
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-67.050	-67.650	0	-59.100	-54.100	-56.805
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-78.950	-73.523	0	-74.993	-69.320	-69.320
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-150.300	-143.700	0	-134.946	-135.304	-137.906
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-372.950	-418.800	0	-432.562	-442.763	-448.455
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-138.800	-122.717	0	-125.171	-127.675	-130.228
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-9.150	-9.150	0	-8.262	-7.696	-7.844
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0	-30.000	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.800
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-250.000	-315.000	0	-300.900	-306.800	-312.700
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	0	0	-293.000	0	-300.000	-200.000	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	0	-453.000	-629.245	0	-391.000	-276.000	-466.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	0	-10.000	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	0	-173.869	-173.964	0	-164.290	-167.512	-170.733
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	-611.900	-535.475	0	-545.866	-556.809	-567.833
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	0	-80	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	0	-9.312	-10.548	0	-10.753	-10.965	-11.322

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-43.591	-2.235.850	-2.393.042	0	-2.393.209	-2.393.392	-2.393.569
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	-22.012	-22.484	0	-23.022	-23.597	-24.167
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	0	-9.500	-8.600	0	-8.858	-9.124	-9.397
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	0	-7.700	-5.183	0	-5.287	-5.392	-5.500
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-408	-2.129	-3.122	0	-3.158	-3.195	-3.233
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-349	-62.490	-61.670	0	-61.700	-61.731	-61.763
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.374	-723.155	-1.004.565	0	-893.855	-901.056	-908.474
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0	-190.000	-233.884	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	0	-111.500	0	-3.000	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	-43.527	-44.833	0	-46.178	-47.563	-48.990
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.499	-13.148	-15.830	0	-17.218	-18.647	-20.119
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-18.493	-126.233	-125.310	0	-129.041	-134.022	-139.450
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-91.174	-146.892	-149.530	0	-151.538	-158.494	-165.169
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-49.429	-136.467	-147.517	0	-111.934	-118.629	-121.474
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30.179	-64.568	-77.720	0	-59.000	-59.000	-59.000
	72552000 Reparatur TK- Anschlüsse und Anlagen	-2.999	0	0	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.432	-54.400	-49.400	0	-52.594	-56.669	-60.743
	72711000 Lernmittelfreiheit	-68.525	-94.534	-98.813	0	-73.358	-82.406	-91.454
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-169.961	-223.375	-225.056	0	-232.160	-239.318	-242.531
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.281	-19.760	-33.025	0	-29.453	-30.030	-28.488
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-17.716	-31.250	-39.870	0	-39.494	-40.621	-41.752
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.609.507	-1.953.550	-2.232.054	0	-1.681.366	-1.632.085	-1.623.108
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-528.729	-575.340	-613.050	0	-590.982	-602.231	-612.558
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	0	-100.000	-80.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	0	-40.140	-50.000	0	-51.500	-53.045	-54.636

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-24.942	-34.600	-23.800	0	-19.380	-19.380	-19.380
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.279.247	-1.213.500	-1.089.500	0	-1.022.500	-955.500	-888.500
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.279.247	-1.213.500	-1.089.500	0	-1.022.500	-955.500	-888.500
14	-	Transferauszahlungen	-22.550.139	-25.924.254	-36.622.739	0	-24.162.054	-24.354.404	-25.358.847
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-75.735	-75.735	-75.735	0	-75.735	-75.735	-75.735
		73150000 Zuw/Zusch lfd Zwecke verbund. Unternehmen	-454.940	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-227.927	-244.250	-237.500	0	-279.500	-279.500	-279.500
		73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-3.975	-2.300	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-857.635	-960.069	-14.439.804	0	-995.619	-995.619	-995.619
		73180001 Kinder in finanzieller Not	-8.446	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-14.027	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.785	-27.500	0	0	0	0	0
		73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-814.484	-1.500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-375.453	-906.250	-810.000	0	-810.000	-810.000	-810.000
		73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-1.948.796	-2.718.750	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
		73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.429	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-20.730	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-677.832	-773.300	-836.300	0	-836.300	-851.800	-867.300
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-658.465	-740.100	-795.700	0	-788.500	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-11.209.088	-11.919.000	-11.865.000	0	-12.600.000	-13.230.000	-13.891.500
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.865.419	-5.677.000	-5.960.000	0	-6.237.000	-6.548.850	-6.876.293
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-310.974	-321.500	0	0	0	0	0
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	0	0	-502.300	0	-439.000	-462.500	-462.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.044.390	-2.350.039	-2.390.097	0	-2.278.907	-2.276.142	-2.220.058
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50.119	-78.260	-92.795	0	-94.680	-96.605	-98.569
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-29.826	-122.317	-131.361	0	-123.008	-125.416	-127.451

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-427.663	-320.100	-341.150	0	-347.973	-354.796	-361.619
	74220000 Mieten und Pachten	-208.384	-530.645	-578.789	0	-578.186	-580.686	-530.186
	74221000 Mieten GBH	-5.179.577	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.309	-3.600	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-73.656	-172.100	-55.400	0	-97.000	-39.300	-24.350
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-166.728	-217.001	-207.702	0	-167.479	-182.669	-169.173
	74311000 Telekommunikation, Porto	-101.472	-131.068	-124.956	0	-131.785	-141.598	-137.322
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-26.597	-34.400	-35.189	0	-33.130	-33.770	-34.420
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-26.234	-39.867	-40.187	0	-41.073	-41.967	-42.868
	74314000 Bekanntmachungen	-9.322	-13.556	-12.056	0	-12.091	-12.329	-12.568
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.616	-8.071	-8.360	0	-7.950	-7.981	-7.793
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.348	-36.020	-37.712	0	-37.523	-37.637	-37.755
	74317000 Schulschwimmen	-17.372	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-285.876	-287.530	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-4.518	-12.500	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-298.880	0	-294.301	-302.151	-310.082
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	74821000 Erstattungszinsen	-13.827	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74890000 Sonstige	-52.688	-118.750	-161.250	0	-62.485	-63.721	-64.958
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.374	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-181	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	0	-163.300	-168.670	0	-173.730	-178.942	-184.310
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	0	-7.254	-7.254	-7.254
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	-327.281	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	-19.188	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.373.829	-51.979.711	-64.288.051	0	-50.560.225	-50.776.874	-51.996.932
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.035.758	814.134	1.782.906	0	2.849.357	3.993.584	4.378.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.085.447	3.481.884	4.503.836	0	2.913.425	3.665.425	2.564.996
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	19.200	19.200	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.995.447	3.384.684	3.776.136	0	2.913.425	3.665.425	2.564.996
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	8.000	210.500	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	106.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	90.000	70.000	392.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.537	1.913.000	2.263.000	0	300.000	450.000	600.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	149.537	1.900.000	1.780.000	0	300.000	450.000	600.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	13.000	483.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.571	1.037.000	674.000	0	470.000	1.491.000	1.050.000
	68810000 Beiträge	48.571	1.037.000	674.000	0	470.000	1.491.000	1.050.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283.556	6.431.884	7.440.836	0	3.683.425	5.606.425	4.214.996
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-514.317	-470.000	-2.310.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-514.317	-470.000	-2.310.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.680	-9.435.870	-9.594.706	-7.373.000	-12.482.250	-7.971.250	-3.116.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-2.956.579	-5.347.919	-90.000	-7.210.250	-3.792.250	-1.564.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-302.680	-6.479.291	-4.246.787	-7.283.000	-5.272.000	-4.179.000	-1.552.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-714.578	-2.135.108	-1.757.365	-20.000	-615.000	-651.500	-619.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-542.103	-1.592.178	-1.410.387	-20.000	-454.500	-495.500	-457.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-172.475	-542.930	-346.978	0	-160.500	-156.000	-162.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750	0	-500	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	-500	0	0	0	0
	78608300 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-750	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.831.005	-241.000	-134.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-8.384	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-7.779.671	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-42.950	-196.000	-89.300	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.363.330	-12.281.978	-13.796.871	-7.393.000	-13.202.250	-8.727.750	-3.840.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.079.774	-5.850.094	-6.356.035	-7.393.000	-9.518.825	-3.121.325	374.496
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.044.015	-5.035.960	-4.573.129	-7.393.000	-6.669.468	872.259	4.753.416
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.162.855	5.502.000	334.758	0	318.329	318.329	1.900
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	7.160.000	0	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0	5.500.000	332.858	0	316.429	316.429	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	2.855	0	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.311.012	-1.384.000	-2.120.000	0	-2.100.000	-2.190.000	-2.245.000
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	-1.311.012	0	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	0	-1.384.000	-2.120.000	0	-2.100.000	-2.190.000	-2.245.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.851.844	4.118.000	-1.785.242	0	-1.781.671	-1.871.671	-2.243.100
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.807.828	-917.960	-6.358.371	-7.393.000	-8.451.139	-999.412	2.510.316
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.680.811	7.681.698	11.171.111	0	4.812.740	-3.638.399	-4.637.811
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0	7.681.698	11.171.111	0	4.812.740	-3.638.399	-4.637.811
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.680.811	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.488.640	6.763.738	4.812.740	-7.393.000	-3.638.399	-4.637.811	-2.127.495

Mittelfristiger Ergebnisplan

2018-2021

Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.929.600	34.026.000	34.748.400	35.899.400	37.140.400
	40110000 Grundsteuer A	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.850.000	5.900.000	5.930.000	5.960.000	5.990.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.500.000	10.800.000	10.800.000	11.000.000	11.200.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.746.400	13.017.600	13.733.600	14.530.100	15.372.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.904.200	2.358.400	2.301.800	2.359.300	2.413.600
	40310000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.235.000	1.210.000	1.243.000	1.310.000	1.424.000
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	14.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.388.573	23.261.772	9.675.092	9.966.236	10.368.107
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.246.900	3.517.176	3.640.300	3.862.400	4.213.900
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	167.000	118.000	0	0	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	55.988	6.779.818	1.601	1.601	1.601
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	7.068.380	9.865.242	3.034.260	3.034.260	3.034.260
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	655.441	713.196	640.580	640.580	640.580
	41460000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke Sonderrec	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	54.200	36.500	40.500	40.500	40.500
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	2.500	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	733.174	738.111	737.927	737.437	736.192
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	93.844	170.822	265.797	350.649	416.678
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	960.858	959.286	954.679	945.132	935.681
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.985	18.626	14.597	9.387	4.711
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	646	2.712	5.313	5.313	5.313

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisu	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	525	525	525	523	500
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	170	170	170	170	170
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	5.967	5.967	5.967	5.967
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	32.200	32.257	32.010	32.010	31.745
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.750	0	0	0	0
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	4.699	4.699	4.699	4.699	4.699
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177.338	179.916	179.918	179.359	179.362
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	16.431	16.207	16.207	16.207	16.207
3	+ Sonstige Transfererträge	21.871	35.371	35.371	35.371	35.371
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.887.427	9.276.125	9.561.611	9.574.199	9.583.095
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	499.800	516.600	516.600	516.600	516.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.150.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	300	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.100.000	4.070.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	5.200	4.900	4.600	4.300	4.000
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	35.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	74.500	224.000	224.000	224.000	224.000
	43215000 Marktstandgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	43216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/We	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	159.000	148.424	144.586	138.349	131.431
	43219000 Erträge Auflösung von PRAP	0	0	0	0	0
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	423.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	708.508	718.407	718.411	718.406	718.411
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	6.747	18.144	23.923	27.777	33.368
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	10.153	32.653	45.322	72.169	94.249
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	262.647	251.625	242.797	231.226	219.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.507	659.708	695.525	697.371	663.365
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.881	86.891	87.141	87.141	87.141
	44110000 Mieten und Pachten	374.360	383.215	421.063	422.908	389.781
	44112000 Mieten Dachflächen	7.816	7.602	8.021	8.021	8.143
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	1.000	800	800	800	800
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.250	7.300	4.300	4.300	3.300
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	2.000	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.500	164.200	164.500	164.500	164.500
	44620000 Einspeisevergütungen	8.700	6.650	6.650	6.650	6.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.314	437.580	453.480	439.710	486.910
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	23.000	68.760	68.760	68.760	84.260
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	36.214	0	15.500	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	172.100	209.100	209.100	210.600	201.600
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl.	0	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	1.350	1.350	1.350	1.350
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	133.000	158.370	158.770	159.000	199.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.427.393	1.508.448	1.548.448	1.598.448	1.568.448
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.310	2.365	2.365	2.365	2.365
		45110001 Konzessionsabgaben RWE	922.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		45110002 Konzessionsabgaben GWN	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45110003 Konzessionsabgaben WW	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.000.000	20.000	100.000	150.000	120.000
		45410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	0	0	0
		45411000 Erträge Grundstücksveräuß./Anlagenabgang	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	28.600	30.500	30.500	30.500	30.500
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	165.500	185.500	185.500	185.500	185.500
		45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	819	819	819	819	819
		45710009 man. Erträge sonstige SoPo-Auflösung	15.064	15.064	15.064	15.064	15.064
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100	50	50	50	50
		45910100 Versicherungsentschädigungen	37.500	52.500	12.500	12.500	12.500
		45910200 periodenfremde Erträge	1.500	650	650	650	650
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.731.684	69.205.004	56.717.927	58.210.735	59.845.696
11	-	Personalaufwendungen	-10.962.017	-11.404.874	-11.625.155	-11.848.449	-12.076.169
		50110000 Bezüge Beamte	-1.590.129	-1.626.833	-1.660.113	-1.694.135	-1.728.838
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.043.708	-7.301.746	-7.458.203	-7.605.458	-7.755.659

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-102.743	-102.743	-102.743	-102.743
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	323.776	323.776	323.776	323.776
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	574.000	574.000	574.000	574.000
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	129.400	129.400	129.400	129.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-545.888	-565.888	-574.028	-585.440	-597.081
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.368.240	-1.418.367	-1.438.771	-1.467.375	-1.496.552
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-437.986	-464.975	-464.975	-464.975	-464.975
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-181	-118	-118	-118	-118
	50530001 Inanspruchnahme Rückstellung unterl Beso	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-125.673	-136.879	-136.879	-136.879	-136.879
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-114.760	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	397.708	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-554.720	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	554.720	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-184.858	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	151.697	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-712.850	-810.645	-829.445	-848.545	-867.945
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-760.000	-760.000	-775.200	-790.700	-806.500
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	214.651	251.576	251.576	251.576	251.576
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-180.000	-180.000	-183.600	-187.200	-190.800
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-2.155	-139.736	-139.736	-139.736	-139.736
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	14.654	17.515	17.515	17.515	17.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.713.954	-11.744.077	-10.464.849	-10.416.518	-10.708.098
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	-3.804	-4.100	-1.530	-1.560	-1.590
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-5.600	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.620	-2.800	-2.856	-2.912	-2.968
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenenentwässer	0	0	0	0	0
	52353000 Erstattung Straßenerhaltung	0	0	0	0	0
	52353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0	0	0
	52354000 Erstattung Sportstätten durch KH	0	0	0	0	0
	52355000 Erstattung soziale Einrichtungen an GBH	0	0	0	0	0
	52356000 Erstattung Spielplätze GBH	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-650.000	-680.000	-693.600	-707.200	-720.800
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-428.700	-378.700	-312.800	-323.415	-325.290
	52411002 Aufwendungen Gas	-437.150	-379.650	-396.375	-400.700	-404.600
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-33.800	-30.500	-31.110	-31.720	-32.330
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.500	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-68.400	-74.900	-45.800	-47.736	-48.654
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-67.050	-67.650	-59.100	-54.100	-56.805
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-78.950	-73.523	-74.993	-69.320	-69.320
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-150.300	-143.700	-134.946	-135.304	-137.906
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-372.950	-418.800	-432.562	-442.763	-448.455
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-138.800	-122.717	-125.171	-127.675	-130.228
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	-9.150	-9.150	-8.262	-7.696	-7.844
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-250.000	-315.000	-300.900	-306.800	-312.700
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0	293.000	300.000	200.000	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-293.000	-300.000	-200.000	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-453.000	-629.245	-391.000	-276.000	-466.000
	52419004 Erstellung Energieausweise	-10.000	0	0	0	0
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-173.869	-173.964	-164.290	-167.512	-170.733
	52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-611.900	-535.475	-545.866	-556.809	-567.833
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-80	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-9.312	-10.548	-10.753	-10.965	-11.322
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.235.850	-2.393.042	-2.393.209	-2.393.392	-2.393.569
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	-22.012	-22.484	-23.022	-23.597	-24.167
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-9.500	-8.600	-8.858	-9.124	-9.397
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-7.700	-5.183	-5.287	-5.392	-5.500
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-2.129	-3.122	-3.158	-3.195	-3.233
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-62.490	-61.670	-61.700	-61.731	-61.763
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-723.155	-1.004.565	-893.855	-901.056	-908.474
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	190.000	195.804	140.000	140.000	140.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-190.000	-233.884	-140.000	-140.000	-140.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	-111.500	-3.000	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-43.527	-44.833	-46.178	-47.563	-48.990
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.148	-15.830	-17.218	-18.647	-20.119
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-126.233	-125.310	-129.041	-134.022	-139.450
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-146.892	-149.530	-151.538	-158.494	-165.169
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-136.467	-147.517	-111.934	-118.629	-121.474
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-64.568	-77.720	-59.000	-59.000	-59.000
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK- Anschlüsse	0	0	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-54.400	-49.400	-52.594	-56.669	-60.743
	52711000 Lernmittelfreiheit	-94.534	-98.813	-73.358	-82.406	-91.454
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-223.375	-225.056	-232.160	-239.318	-242.531
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-19.760	-33.025	-29.453	-30.030	-28.488
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-31.250	-39.870	-39.494	-40.621	-41.752
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.953.550	-2.232.054	-1.681.366	-1.632.085	-1.623.108
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-575.340	-613.050	-590.982	-602.231	-612.558
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-100.000	-80.000	-15.300	-15.600	-15.900
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-40.140	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-34.600	-23.800	-19.380	-19.380	-19.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.644.616	-7.059.039	-7.095.599	-7.166.442	-7.147.049
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-668.877	-89.488	-87.715	-86.201	-78.592
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	-821	-821	-821	-700	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	-554	-554	-554	-554	-554
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-30.023	-140.773	-248.336	-343.014	-368.526
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	-2.081.507	-2.108.541	-2.108.832	-2.108.833	-2.108.833
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.257.002	-2.397.618	-2.501.013	-2.591.794	-2.632.355
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	-1.085.487	-1.049.182	-1.013.466	-963.720	-915.534
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-20.960	-21.094	-21.094	-21.094	-21.094
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	-279.493	-266.599	-261.276	-223.070	-189.609
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-152.521	-184.788	-194.309	-195.226	-201.427
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	-133.572	-99.896	-94.882	-89.810	-89.510
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-253.030	-247.096	-275.424	-264.884	-259.606
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	-39.782	-35.340	-32.772	-30.488	-28.353
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-542.930	-319.193	-157.050	-149.000	-155.000
15	- Transferaufwendungen	-25.924.254	-36.622.739	-24.162.054	-24.354.404	-25.358.847
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735
	53150000 Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unt.	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-244.250	-237.500	-279.500	-279.500	-279.500
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-2.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-960.069	-14.439.804	-995.619	-995.619	-995.619
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180005 Windelzuschuss	0	0	0	0	0
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-27.500	0	0	0	0
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 Asylbl	-906.250	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-2.718.750	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 Asylbl	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-773.300	-836.300	-836.300	-851.800	-867.300
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-740.100	-795.700	-788.500	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-11.919.000	-11.865.000	-12.600.000	-13.230.000	-13.891.500
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.677.000	-5.960.000	-6.237.000	-6.548.850	-6.876.293
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-321.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	0	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544.391	-2.586.011	-2.409.818	-2.481.870	-2.429.189
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78.260	-92.795	-94.680	-96.605	-98.569
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-122.317	-131.361	-123.008	-125.416	-127.451
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-320.100	-341.150	-347.973	-354.796	-361.619
	54220000 Mieten und Pachten	-530.645	-578.789	-578.186	-580.686	-530.186
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.600	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-172.100	-55.400	-97.000	-39.300	-24.350
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	0	75.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-217.001	-207.702	-167.479	-182.669	-169.173
	54311000 Telekommunikation, Porto	-131.068	-124.956	-131.785	-141.598	-137.322
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-34.400	-35.189	-33.130	-33.770	-34.420
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-39.867	-40.187	-41.073	-41.967	-42.868
	54314000 Bekanntmachungen	-13.556	-12.056	-12.091	-12.329	-12.568
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-8.071	-8.360	-7.950	-7.981	-7.793
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-36.020	-37.712	-37.523	-37.637	-37.755
	54317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-287.530	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-12.500	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-298.880	-294.301	-302.151	-310.082
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungsinsen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54890000 Sonstige	-118.750	-161.250	-62.485	-63.721	-64.958
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-94.285	-115.640	-114.322	-111.622	-111.299
	54910000 Verfügungsmittel	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-163.300	-168.670	-173.730	-178.942	-184.310
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-56.067	-55.274	-58.590	-62.106	-65.832
		54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-25.000	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	-19.188	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.502.081	-70.227.384	-56.586.920	-57.116.228	-58.587.296
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.770.397	-1.022.380	131.006	1.094.507	1.258.400
19	+	Finanzerträge	178.100	121.000	121.000	121.000	121.000
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	177.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	1.000	900	900	900	900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.213.500	-1.089.500	-1.022.500	-955.500	-888.500
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.213.500	-1.089.500	-1.022.500	-955.500	-888.500
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.035.400	-968.500	-901.500	-834.500	-767.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.805.797	-1.990.880	-770.494	260.007	490.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.805.797	-1.990.880	-770.494	260.007	490.900
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

2018-2021

Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.929.600	34.026.000	34.748.400	35.899.400	37.140.400
	60110000 Grundsteuer A	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	60120100 Grundsteuer B	5.850.000	5.900.000	5.930.000	5.960.000	5.990.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.500.000	10.800.000	10.800.000	11.000.000	11.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.746.400	13.017.600	13.733.600	14.530.100	15.372.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.904.200	2.358.400	2.301.800	2.359.300	2.413.600
	60310000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.235.000	1.210.000	1.243.000	1.310.000	1.424.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	14.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.309.144	21.040.433	7.365.241	7.587.341	7.938.841
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.246.900	3.517.176	3.640.300	3.862.400	4.213.900
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	167.000	118.000	0	0	0
	61211000 Erträge aus ARAP-Auflösung aus Zuweisungen Land	53.235	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	55.988	6.779.818	1.601	1.601	1.601
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.068.380	9.865.242	3.034.260	3.034.260	3.034.260
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	655.441	713.196	640.580	640.580	640.580
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	54.200	36.500	40.500	40.500	40.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	2.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.871	35.371	35.371	35.371	35.371
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	500	500	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	100	5.100	5.100	5.100	5.100
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.896.800	8.308.300	8.588.000	8.587.700	8.587.400
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	63110000 Verwaltungsgebühren	499.800	516.600	516.600	516.600	516.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.255.500	6.325.200	6.604.900	6.604.600	6.604.300
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	35.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	74.500	224.000	224.000	224.000	224.000
	63215000 Marktstandgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	63217000 Grabverleihungsgebühren	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	423.000	441.000	441.000	441.000	441.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.507	659.708	695.525	697.371	663.365
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.881	86.891	87.141	87.141	87.141
	64110000 Mieten und Pachten	374.360	383.215	421.063	422.908	389.781
	64112000 Mieten Dachflächen	7.816	7.602	8.021	8.021	8.143
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.000	800	800	800	800
	64210000 Erträge aus Verkauf	8.250	7.300	4.300	4.300	3.300
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	2.000	50	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.500	164.200	164.500	164.500	164.500
	64620000 Einspeisevergütungen	8.700	6.650	6.650	6.650	6.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.314	437.580	453.480	439.710	486.910
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	23.000	68.760	68.760	68.760	84.260
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	36.214	0	15.500	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	172.100	209.100	209.100	210.600	201.600
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	1.350	1.350	1.350	1.350

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	133.000	158.370	158.770	159.000	199.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.381.510	1.442.565	1.402.565	1.402.565	1.402.565
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.310	2.365	2.365	2.365	2.365
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	922.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		65110003 Konzessionsabgaben WW	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		65610000 Bußgelder	28.600	30.500	30.500	30.500	30.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	165.500	185.500	185.500	185.500	185.500
		65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	50	50	50	50
		65910100 Versicherungsentschädigungen	37.500	52.500	12.500	12.500	12.500
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	1.500	650	650	650	650
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.100	121.000	121.000	121.000	121.000
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	100	100	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	177.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	1.000	900	900	900	900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.793.846	66.070.956	53.409.582	54.770.458	56.375.852
10	-	Personalauszahlungen	-10.647.964	-11.012.834	-11.233.115	-11.456.409	-11.684.129
		70110000 Bezüge Beamte	-1.590.129	-1.626.833	-1.660.113	-1.694.135	-1.728.838
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.043.708	-7.301.746	-7.458.203	-7.605.458	-7.755.659
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-545.888	-565.888	-574.028	-585.440	-597.081
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.368.240	-1.418.367	-1.438.771	-1.467.375	-1.496.552
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-940.000	-940.000	-958.800	-977.900	-997.300
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-760.000	-760.000	-775.200	-790.700	-806.500
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-180.000	-180.000	-183.600	-187.200	-190.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.903.954	-12.232.881	-10.904.849	-10.756.518	-10.848.098
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.804	-4.100	-1.530	-1.560	-1.590
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.600	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.620	-2.800	-2.856	-2.912	-2.968
		72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässerung	0	0	0	0	0
	72353000 Erstattung Straßenunterhaltung	0	0	0	0	0
	72353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst an GBH	0	0	0	0	0
	72354000 Erstattung Sportstätten GBH	0	0	0	0	0
	72355000 Erstattung soziale Einrichtungen GBH	0	0	0	0	0
	72356000 Erstattung Spielplätze GBH	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-650.000	-680.000	-693.600	-707.200	-720.800
	72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	-428.700	-378.700	-312.800	-323.415	-325.290
	72411002 Aufwendungen Gas	-437.150	-379.650	-396.375	-400.700	-404.600
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-33.800	-30.500	-31.110	-31.720	-32.330
	72411004 Nebenkosten Heizung	-4.500	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-68.400	-74.900	-45.800	-47.736	-48.654
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-67.050	-67.650	-59.100	-54.100	-56.805
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-78.950	-73.523	-74.993	-69.320	-69.320
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-150.300	-143.700	-134.946	-135.304	-137.906
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-372.950	-418.800	-432.562	-442.763	-448.455
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-138.800	-122.717	-125.171	-127.675	-130.228
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-9.150	-9.150	-8.262	-7.696	-7.844
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-250.000	-315.000	-300.900	-306.800	-312.700
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	0	-293.000	-300.000	-200.000	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-453.000	-629.245	-391.000	-276.000	-466.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	-10.000	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-173.869	-173.964	-164.290	-167.512	-170.733
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-611.900	-535.475	-545.866	-556.809	-567.833
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-80	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-9.312	-10.548	-10.753	-10.965	-11.322
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.235.850	-2.393.042	-2.393.209	-2.393.392	-2.393.569
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-22.012	-22.484	-23.022	-23.597	-24.167
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-9.500	-8.600	-8.858	-9.124	-9.397

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-7.700	-5.183	-5.287	-5.392	-5.500
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-2.129	-3.122	-3.158	-3.195	-3.233
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-62.490	-61.670	-61.700	-61.731	-61.763
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-723.155	-1.004.565	-893.855	-901.056	-908.474
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-190.000	-233.884	-140.000	-140.000	-140.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	-111.500	-3.000	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-43.527	-44.833	-46.178	-47.563	-48.990
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.148	-15.830	-17.218	-18.647	-20.119
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-126.233	-125.310	-129.041	-134.022	-139.450
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-146.892	-149.530	-151.538	-158.494	-165.169
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-136.467	-147.517	-111.934	-118.629	-121.474
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-64.568	-77.720	-59.000	-59.000	-59.000
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	0	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-54.400	-49.400	-52.594	-56.669	-60.743
	72711000 Lernmittelfreiheit	-94.534	-98.813	-73.358	-82.406	-91.454
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-223.375	-225.056	-232.160	-239.318	-242.531
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-19.760	-33.025	-29.453	-30.030	-28.488
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-31.250	-39.870	-39.494	-40.621	-41.752
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.953.550	-2.232.054	-1.681.366	-1.632.085	-1.623.108
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-575.340	-613.050	-590.982	-602.231	-612.558
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-100.000	-80.000	-15.300	-15.600	-15.900
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-40.140	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-34.600	-23.800	-19.380	-19.380	-19.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.213.500	-1.089.500	-1.022.500	-955.500	-888.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.213.500	-1.089.500	-1.022.500	-955.500	-888.500
14	- Transferauszahlungen	-25.924.254	-36.622.739	-24.162.054	-24.354.404	-25.358.847
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735
	73150000 Zuw/Zusch lfd Zwecke verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-244.250	-237.500	-279.500	-279.500	-279.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-2.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-960.069	-14.439.804	-995.619	-995.619	-995.619
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-27.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-906.250	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-2.718.750	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-773.300	-836.300	-836.300	-851.800	-867.300
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-740.100	-795.700	-788.500	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-11.919.000	-11.865.000	-12.600.000	-13.230.000	-13.891.500
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.677.000	-5.960.000	-6.237.000	-6.548.850	-6.876.293
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-321.500	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	0	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.350.039	-2.390.097	-2.278.907	-2.276.142	-2.220.058
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78.260	-92.795	-94.680	-96.605	-98.569
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-122.317	-131.361	-123.008	-125.416	-127.451
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-320.100	-341.150	-347.973	-354.796	-361.619
	74220000 Mieten und Pachten	-530.645	-578.789	-578.186	-580.686	-530.186
	74221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.600	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-172.100	-55.400	-97.000	-39.300	-24.350
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-217.001	-207.702	-167.479	-182.669	-169.173
	74311000 Telekommunikation, Porto	-131.068	-124.956	-131.785	-141.598	-137.322
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-34.400	-35.189	-33.130	-33.770	-34.420
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-39.867	-40.187	-41.073	-41.967	-42.868
	74314000 Bekanntmachungen	-13.556	-12.056	-12.091	-12.329	-12.568
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-8.071	-8.360	-7.950	-7.981	-7.793
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-36.020	-37.712	-37.523	-37.637	-37.755
	74317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-287.530	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-12.500	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	-298.880	-294.301	-302.151	-310.082
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	74821000 Erstattungszinsen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	74890000 Sonstige	-118.750	-161.250	-62.485	-63.721	-64.958
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-163.300	-168.670	-173.730	-178.942	-184.310

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254
		79110000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	-19.188	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.979.711	-64.288.051	-50.560.225	-50.776.874	-51.996.932
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	814.134	1.782.906	2.849.357	3.993.584	4.378.920
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.481.884	4.503.836	2.913.425	3.665.425	2.564.996
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.200	19.200	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.384.684	3.776.136	2.913.425	3.665.425	2.564.996
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	8.000	210.500	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	106.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	70.000	392.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.913.000	2.263.000	300.000	450.000	600.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.900.000	1.780.000	300.000	450.000	600.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	13.000	483.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.037.000	674.000	470.000	1.491.000	1.050.000
		68810000 Beiträge	1.037.000	674.000	470.000	1.491.000	1.050.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.431.884	7.440.836	3.683.425	5.606.425	4.214.996
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.000	-2.310.000	-100.000	-100.000	-100.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-470.000	-2.310.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.435.870	-9.594.706	-12.482.250	-7.971.250	-3.116.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.956.579	-5.347.919	-7.210.250	-3.792.250	-1.564.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.479.291	-4.246.787	-5.272.000	-4.179.000	-1.552.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.135.108	-1.757.365	-615.000	-651.500	-619.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.592.178	-1.410.387	-454.500	-495.500	-457.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-542.930	-346.978	-160.500	-156.000	-162.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	-500	0	0	0
		78608300 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-241.000	-134.300	-5.000	-5.000	-5.000
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-40.000	-40.000	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-196.000	-89.300	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.281.978	-13.796.871	-13.202.250	-8.727.750	-3.840.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.850.094	-6.356.035	-9.518.825	-3.121.325	374.496
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.035.960	-4.573.129	-6.669.468	872.259	4.753.416
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.502.000	334.758	318.329	318.329	1.900
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	5.500.000	332.858	316.429	316.429	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.384.000	-2.120.000	-2.100.000	-2.190.000	-2.245.000
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	-1.384.000	-2.120.000	-2.100.000	-2.190.000	-2.245.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.118.000	-1.785.242	-1.781.671	-1.871.671	-2.243.100
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-917.960	-6.358.371	-8.451.139	-999.412	2.510.316
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.681.698	11.171.111	4.812.740	-3.638.399	-4.637.811
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	7.681.698	11.171.111	4.812.740	-3.638.399	-4.637.811
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	6.763.738	4.812.740	-3.638.399	-4.637.811	-2.127.495

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.01.01.01 Rat und Ausschüsse, Fraktionen**
- 1.100.01.02.01 Verwaltungsvorstand**
- 1.100.01.02.02 Lokale Agenda**
- 1.100.01.02.03 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**
- 1.100.01.03.01 Beschäftigtenvertretung**
- 1.100.01.03.02 Gleichstellung**
- 1.100.01.04.01 Prüfungen**
- 1.100.01.05.01 Bauhof**
- 1.100.01.05.02 Zentrale Dienste/Allgemeiner Service**
- 1.100.01.05.03 Serviceleistungen**
- 1.100.01.05.04 Informations- und Kommunikationstechnik**
- 1.100.01.06.01 Personalmanagement und Personalbezüge**
- 1.100.01.07.01 Haushalt und Finanzen**
- 1.100.01.07.02 Steuern, Gebühren und Beiträge**
- 1.100.01.08.01 Organisationsangelegenheiten**
- 1.100.01.09.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken**
- 1.100.01.10.01 Gebäudemanagement**

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	530 €	578 €
Aufwand je QKM	87.061 €	97.707 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	25%	19%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	40%	40%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	26%	27%

Zielfelder des Produktbereichs 01

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Kulturelle Vielfalt

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Barrierefreiheit

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736	962.110	1.031.893	1.031.812	1.031.600	1.026.017
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	21.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.500	28.510	24.510	18.510	18.510	18.510
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	0	0	0	0
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	17.682	68.033	92.296	100.882	104.028
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	879.851	879.851	879.851	871.052	862.342
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	43	43	43	43	43	25
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	2.656	5.313	5.313	5.313
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	170	170	170	170	170
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	193	0	0	0	0	0
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	15.356	15.131	15.131	15.131	15.131
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.496	523.500	785.500	785.500	785.500	785.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	17.207	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	26.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	59.500	224.000	224.000	224.000	224.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	382.289	423.000	441.000	441.000	441.000	441.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.348	293.637	302.988	338.425	340.271	342.265
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	506	1.731	1.741	1.841	1.841	1.841
	44110000 Mieten und Pachten	23.702	271.190	279.545	317.163	319.008	320.881
	44112000 Mieten Dachflächen	0	7.816	7.602	8.021	8.021	8.143
	44210000 Erträge aus Verkauf	55	200	3.250	250	250	250
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085	4.000	4.200	4.500	4.500	4.500
	44620000 Einspeisevergütungen	0	8.700	6.650	6.650	6.650	6.650
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312.779	282.450	404.740	405.040	405.220	406.220
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	9.000	65.760	65.760	65.760	65.760

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	88.310	147.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen gesetzl.	0	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	2.161.705	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	2.218	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	60.546	126.450	153.630	153.930	154.110	155.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.033.721	1.149.724	163.829	243.829	293.829	263.829
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	186	60	15	15	15	15
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	669.355	1.000.000	20.000	100.000	150.000	120.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	90.865	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-90.865	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	90.940	65.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	45710009 man. Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	15.064	15.064	15.064	15.064	15.064
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	173.311	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	46.304	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	51.713	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45910100 Versicherungsentschädigungen	627	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45910200 periodenfremde Erträge	0	1.500	650	650	650	650
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	524	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.778.080	3.211.420	2.688.950	2.804.606	2.856.419	2.823.831
11	- Personalaufwendungen	-2.608.274	-5.238.491	-5.707.929	-5.818.339	-5.930.959	-6.045.831
	50110000 Bezüge Beamte	-929.930	-960.916	-1.035.175	-1.056.699	-1.078.652	-1.101.046
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.022.430	-3.294.557	-3.527.336	-3.596.214	-3.666.472	-3.738.134
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-74.464	-74.464	-74.464	-74.464
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	311.949	311.949	311.949	311.949
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-295.837	-295.837	-295.837	-295.837
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	295.837	295.837	295.837	295.837
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-72.414	-72.414	-72.414	-72.414
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	66.693	66.693	66.693	66.693

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-84.830	-255.328	-273.368	-278.707	-284.152	-289.706
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-201.635	-639.968	-685.186	-698.565	-712.212	-726.132
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-53.996	-60.430	-64.528	-65.819	-67.135	-68.478
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-334.520	-259.083	-273.666	-273.666	-273.666	-273.666
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	0	-181	-118	-118	-118	-118
	50530001 Inanspruchnahme Rückstellung unterl Beso	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-97.433	-74.342	-80.316	-80.316	-80.316	-80.316
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-131.525	-59.686	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	210.106	382.194	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-166.350	-298.855	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	186.375	298.855	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-28.967	-94.092	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	46.861	77.897	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-512.528	-340.892	-477.210	-489.341	-501.669	-514.196
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-444.911	-459.268	-490.414	-500.222	-510.227	-520.431
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	100.716	214.651	251.576	251.576	251.576	251.576
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-74.380	-108.774	-116.151	-118.474	-120.797	-123.120
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-33.530	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-60.423	-2.155	-139.736	-139.736	-139.736	-139.736
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	14.654	17.515	17.515	17.515	17.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.845	-3.454.086	-3.816.130	-3.373.512	-3.250.895	-3.494.812
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.151	-5.600	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-17.692	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-66.790	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	0	-402.200	-368.700	-302.800	-312.915	-314.790
	52411002 Aufwendungen Gas	0	-430.150	-378.650	-395.365	-399.700	-403.600
	52411003 Aufwendungen Heizöl	0	-33.800	-30.500	-31.110	-31.720	-32.330

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411004 Nebenkosten Heizung	0	-4.500	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	-68.400	-74.900	-45.800	-47.736	-48.654
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-63.750	-66.650	-58.100	-53.100	-55.755
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-77.096	-73.523	-74.993	-69.320	-69.320
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-148.300	-143.700	-134.946	-135.304	-137.906
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-372.450	-418.800	-432.562	-442.763	-448.455
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-137.000	-122.717	-125.171	-127.675	-130.228
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	-9.000	-9.150	-8.262	-7.696	-7.844
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-230.000	-305.000	-290.700	-296.400	-302.100
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0	0	293.000	300.000	200.000	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	-293.000	-300.000	-200.000	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	0	-438.000	-629.245	-391.000	-276.000	-466.000
	52419004 Erstellung Energieausweise	0	-10.000	0	0	0	0
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	0	-173.869	-173.964	-164.290	-167.512	-170.733
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-394	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	-350	-350	-350
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-251	-13.148	-14.830	-16.198	-17.607	-19.059
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-4.961	-87.710	-84.880	-88.580	-92.510	-96.852
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-4.711	-91.265	-104.340	-109.269	-114.245	-119.184
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-295	-15.200	-28.800	-17.116	-18.472	-18.808
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-51	-1.298	0	0	0	0
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK-Anschlüsse	-2.821	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-300	-300	-306	-312	-318
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-9.235	-9.000	-12.325	-12.572	-12.818	-13.065
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000	-16.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.036	-80.900	-190.366	-96.073	-36.781	-37.488
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-461.109	-504.300	-530.340	-523.097	-533.354	-543.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.050	-2.531.845	-2.663.346	-2.704.699	-2.751.000	-2.767.156

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.337	-2.293	-4.017	-3.501	-3.177	-1.660
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-26.117	-130.252	-236.211	-330.889	-356.401
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-2.062.616	-2.086.914	-2.086.914	-2.086.914	-2.086.914
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-32	-32	-32	-32	-32	-32
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-105.680	-104.954	-103.122	-68.277	-58.035
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.961	-920	-20.853	-21.203	-21.203	-21.203
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-91.001	-57.994	-54.090	-51.217	-50.917
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-47.150	-86.636	-60.736	-68.794	-64.154	-61.715
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-19.202	-15.345	-13.983	-12.290	-11.429
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-67.570	-44.000	-88.900	-23.500	-19.500	-25.500
15	- Transferaufwendungen	-372.760	-389.000	-433.000	-406.000	-406.000	-406.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-372.760	-389.000	-433.000	-406.000	-406.000	-406.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036.183	-1.092.308	-1.234.352	-1.205.564	-1.238.934	-1.240.053
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.455	-44.650	-58.900	-60.066	-61.255	-62.468
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.004	-69.300	-70.900	-67.132	-68.389	-69.670
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-169	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-225.839	-259.500	-255.500	-260.610	-265.720	-270.830
	54220000 Mieten und Pachten	-88.275	-145.461	-333.241	-333.541	-335.041	-338.041
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	16.918	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	54221000 Mieten GBH	-209.426	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.309	-3.600	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-48.100	-94.000	-33.000	-81.090	-22.880	-7.420
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	10.793	0	0	75.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-55.456	-55.950	-53.150	-53.398	-54.418	-53.908
	54311000 Telekommunikation, Porto	-76.478	-78.050	-83.050	-85.631	-88.252	-89.853
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.403	-22.600	-24.889	-24.150	-24.620	-25.090
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-21.479	-24.735	-25.435	-25.944	-26.452	-26.961
	54314000 Bekanntmachungen	-9.033	-13.000	-11.500	-11.730	-11.960	-12.190
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.190	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.453	-20.108	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245
	54413000 Versicherungen	-146.399	-145.700	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.518	-2.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54460000 Versicherungen	0	0	-145.700	-148.614	-151.528	-154.442
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	68.927	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54890000 Sonstige	-30.301	-35.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.156	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54910000 Verfügungsmittel	-211	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-68.927	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-7.000	-25.000	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-50.985	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-19.188	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.260.639	-13.046.623	-14.331.967	-13.997.455	-14.079.457	-14.468.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.482.559	-9.835.203	-11.643.018	-11.192.849	-11.223.038	-11.644.218
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-402	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-402	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.482.961	-9.838.703	-11.646.518	-11.196.349	-11.226.538	-11.647.718
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.482.961	-9.838.703	-11.646.518	-11.196.349	-11.226.538	-11.647.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.298.610	8.082.481	7.758.235	7.767.466	8.092.284
	48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	0	273.500	362.000	362.000	362.000	362.000
	48113001 Erträge ILV Bauhof	0	2.311.775	2.648.402	2.639.494	2.672.078	2.732.746
	48113002 Erträge ILV Miete	0	4.713.335	5.072.079	4.756.740	4.733.388	4.997.538
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.510.870	3.799.256	5.287.720	4.902.183	4.964.935	5.219.778
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	134.801	325.075	317.013	322.507	328.453	334.413
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	205.826	743.272	730.864	743.886	757.145	770.658
	92010202 Umlage lokale Agenda	23.900	53.575	55.686	56.965	58.244	59.547

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	94.886	147.052	167.982	170.453	173.868	176.314
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	25.156	29.176	28.590	29.101	29.623	30.155
	92010302 Umlage Gleichstellung	18.438	39.729	41.912	41.290	42.179	43.083
	92010401 Umlage Prüfungen	99.364	242.130	249.159	252.671	255.249	259.405
	92010502 Umlage zentrale Dienste	258.089	819.949	908.142	669.878	698.550	837.442
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	41.245	89.955	79.632	80.999	82.392	83.812
	92010504 Umlage TUI	419.564	925.408	1.002.473	945.368	953.582	962.902
	92010601 Umlage PM und-bezüge	243.957	292.807	358.324	366.878	380.682	394.743
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	273.695	499.439	511.655	478.570	491.704	505.089
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	182.742	372.942	424.358	405.059	412.868	420.827
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	33.755	57.187	74.780	76.071	77.386	78.726
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-544.547	-838.439	337.149	262.487	223.012	262.665
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.909	-1.259.164	-1.723.684	-1.464.068	-1.505.863	-1.664.344
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-699.312	-909.888	-906.828	-918.022	-938.865
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-529.852	-783.796	-527.241	-557.841	-695.479
	58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-27.909	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.482.961	9.838.703	11.646.518	11.196.349	11.226.538	11.647.718
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	28.510	45.510	0	18.510	18.510	18.510
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	21.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500	28.510	24.510	0	18.510	18.510	18.510
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.627	523.500	785.500	0	785.500	785.500	785.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	17.244	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	26.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	59.500	224.000	0	224.000	224.000	224.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	383.381	423.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.736	293.637	302.988	0	338.425	340.271	342.265
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	1.731	1.741	0	1.841	1.841	1.841
	64110000 Mieten und Pachten	25.310	271.190	279.545	0	317.163	319.008	320.881
	64112000 Mieten Dachflächen	0	7.816	7.602	0	8.021	8.021	8.143
	64210000 Erträge aus Verkauf	66	200	3.250	0	250	250	250
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085	4.000	4.200	0	4.500	4.500	4.500
	64620000 Einspeisevergütungen	0	8.700	6.650	0	6.650	6.650	6.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311.493	282.450	404.740	0	405.040	405.220	406.220
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	9.000	65.760	0	65.760	65.760	65.760
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	88.310	147.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz. Vers.	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	2.161.705	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.178	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	60.300	126.450	153.630	0	153.930	154.110	155.110
7	+ Sonstige Einzahlungen	90.925	104.660	98.765	0	98.765	98.765	98.765
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	82	60	15	0	15	15	15
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	89.497	65.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910100 Versicherungsentschädigungen	627	37.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	1.500	650	0	650	650	650
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	719	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836.282	1.232.757	1.637.503	0	1.646.240	1.648.266	1.651.260
10 -	Personalauszahlungen	-2.377.220	-5.211.199	-5.585.593	0	-5.696.003	-5.808.623	-5.923.495
	70110000 Bezüge Beamte	-932.257	-960.916	-1.035.175	0	-1.056.699	-1.078.652	-1.101.046
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.026.488	-3.294.557	-3.527.336	0	-3.596.214	-3.666.472	-3.738.134
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-84.830	-255.328	-273.368	0	-278.707	-284.152	-289.706
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-201.635	-639.968	-685.186	0	-698.565	-712.212	-726.132
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-132.010	-60.430	-64.528	0	-65.819	-67.135	-68.478
11 -	Versorgungsauszahlungen	-455.411	-568.042	-606.565	0	-618.696	-631.024	-643.551
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-381.031	-459.268	-490.414	0	-500.222	-510.227	-520.431
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-74.380	-108.774	-116.151	0	-118.474	-120.797	-123.120
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.733	-3.454.086	-4.109.130	0	-3.673.512	-3.450.895	-3.494.812
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0	-5.600	-5.600	0	-5.712	-5.826	-5.943
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-17.692	0	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-66.790	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	0	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	0	-402.200	-368.700	0	-302.800	-312.915	-314.790
	72411002 Aufwendungen Gas	0	-430.150	-378.650	0	-395.365	-399.700	-403.600
	72411003 Aufwendungen Heizöl	0	-33.800	-30.500	0	-31.110	-31.720	-32.330
	72411004 Nebenkosten Heizung	0	-4.500	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	-68.400	-74.900	0	-45.800	-47.736	-48.654
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-63.750	-66.650	0	-58.100	-53.100	-55.755
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-77.096	-73.523	0	-74.993	-69.320	-69.320
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-148.300	-143.700	0	-134.946	-135.304	-137.906
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-372.450	-418.800	0	-432.562	-442.763	-448.455
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-137.000	-122.717	0	-125.171	-127.675	-130.228

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-9.000	-9.150	0	-8.262	-7.696	-7.844
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0	-30.000	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.800
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-230.000	-305.000	0	-290.700	-296.400	-302.100
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	0	0	-293.000	0	-300.000	-200.000	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	0	-438.000	-629.245	0	-391.000	-276.000	-466.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	0	-10.000	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	0	-173.869	-173.964	0	-164.290	-167.512	-170.733
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-408	0	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	0	-350	-350	-350
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-246	-13.148	-14.830	0	-16.198	-17.607	-19.059
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-4.375	-87.710	-84.880	0	-88.580	-92.510	-96.852
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-4.711	-91.265	-104.340	0	-109.269	-114.245	-119.184
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-918	-15.200	-28.800	0	-17.116	-18.472	-18.808
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-51	-1.298	0	0	0	0	0
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	-2.999	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-300	-300	0	-306	-312	-318
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-9.316	-9.000	-12.325	0	-12.572	-12.818	-13.065
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-15.000	-16.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.235	-80.900	-190.366	0	-96.073	-36.781	-37.488
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-473.644	-504.300	-530.340	0	-523.097	-533.354	-543.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-402	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-402	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-372.760	-389.000	-433.000	0	-406.000	-406.000	-406.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-372.760	-389.000	-433.000	0	-406.000	-406.000	-406.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-993.508	-1.048.308	-1.209.352	0	-1.247.564	-1.206.934	-1.208.053
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.059	-44.650	-58.900	0	-60.066	-61.255	-62.468
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-16.716	-69.300	-70.900	0	-67.132	-68.389	-69.670

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-228.778	-259.500	-255.500	0	-260.610	-265.720	-270.830
	74220000 Mieten und Pachten	-82.455	-145.461	-333.241	0	-333.541	-335.041	-338.041
	74221000 Mieten GBH	-209.426	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.309	-3.600	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-62.847	-94.000	-33.000	0	-81.090	-22.880	-7.420
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-48.434	-55.950	-53.150	0	-53.398	-54.418	-53.908
	74311000 Telekommunikation, Porto	-75.425	-78.050	-83.050	0	-85.631	-88.252	-89.853
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-16.422	-22.600	-24.889	0	-24.150	-24.620	-25.090
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-21.479	-24.735	-25.435	0	-25.944	-26.452	-26.961
	74314000 Bekanntmachungen	-9.322	-13.000	-11.500	0	-11.730	-11.960	-12.190
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.190	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.718	-20.108	-20.245	0	-20.245	-20.245	-20.245
	74413000 Versicherungen	-146.399	-145.700	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.518	-2.500	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-145.700	0	-148.614	-151.528	-154.442
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74890000 Sonstige	-16.156	-35.000	-35.000	0	-35.700	-36.400	-37.100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.251	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-181	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	0	-7.254	-7.254	-7.254
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	-19.188	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.813.033	-10.674.135	-11.947.140	0	-11.645.276	-11.506.976	-11.679.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.976.751	-9.441.378	-10.309.637	0	-9.999.035	-9.858.710	-10.028.152
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	784.364	1.291.387	0	494.422	494.422	177.993
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	724.364	698.887	0	494.422	494.422	177.993
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	210.500	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	60.000	382.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.537	1.908.000	2.263.000	0	300.000	450.000	600.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	149.537	1.900.000	1.780.000	0	300.000	450.000	600.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	8.000	483.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	149.537	2.692.364	3.554.387	0	794.422	944.422	777.993
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-514.317	-470.000	-2.310.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-514.317	-470.000	-2.310.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.954.579	-5.345.919	-90.000	-7.210.250	-3.862.250	-1.564.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-2.924.579	-5.315.919	-90.000	-7.210.250	-3.792.250	-1.564.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	-70.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.364	-437.866	-294.198	0	-214.000	-102.000	-110.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-143.598	-393.866	-203.482	0	-190.500	-82.500	-84.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-63.766	-44.000	-90.716	0	-23.500	-19.500	-25.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750	0	0	0	0	0	0
		78608300 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-750	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-50.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-722.430	-3.912.445	-7.950.117	-90.000	-7.524.250	-4.064.250	-1.774.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-572.893	-1.220.081	-4.395.730	-90.000	-6.729.828	-3.119.828	-996.007

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.01.01	Rat und Ausschüsse/ Fraktionen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Politische Gremien	Produktbereich 01
Verantwortlich Frau Terhorst		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatisierten Sitzungsdienstverfahrens und des Ratsinformationssystems, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für Mandatsträger, Herausgabe des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Aufträge des Rates und des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Bürger und Bürgerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse,
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Willens der Bürgerschaft • Beschleunigung der Prozesse zur Willensbildung • Die Öffentlichkeit, der Rat, die Ausschussmitglieder und die Verwaltung werden umfassend und schnell informiert
Operative Ziele 1. Nutzung des digitalen Sitzungsdienstes

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	<u>Anzahl Nutzer digitaler Sitzungsdienst * 100</u> Anzahl Mandatsträger	95	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3. Leistungen, Grundzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl Sitzungszyklen		5	5	5	5	5
- Anzahl Drucksachen (Vorlagen)		185	185	185	185	185
- Anzahl abgerechnete Rats- Ausschuss- und Fraktionssitzungen		110	110	110	110	110
- Anzahl herausgegebene Amtsblätter		16	16	16	16	16

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Tarifbeschäftigte	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vertretungskräfte	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
GESAMT	0,50	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

54210000 - Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder

54910000 - Mittel des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter zur freien Verfügung

57117000- die in 2013 angeschafften iPads sind zwischenzeitlich vollständig abgeschrieben

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
1100010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.034	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	146.034	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.034	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.868	-31.681	-36.990	-37.525	-38.071	-38.628
	50110000 Bezüge Beamte	-18.090	-18.785	-19.249	-19.634	-20.027	-20.427
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.695	-4.768	-5.001	-5.102	-5.204	-5.308
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	1.816	1.816	1.816	1.816
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-445	-445	-445	-445
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	409	409	409	409
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-131	-370	-388	-395	-403	-411
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-339	-926	-972	-991	-1.011	-1.031
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.050	-1.181	-1.154	-1.177	-1.201	-1.225
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.239	-4.268	-7.865	-7.865	-7.865	-7.865
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.604	-1.225	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.584	-1.980	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.751	1.980	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.052	-796	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.165	636	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.102	-11.104	-10.850	-11.067	-11.288	-11.512
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.655	-8.978	-8.772	-8.947	-9.126	-9.309

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.447	-2.126	-2.078	-2.120	-2.161	-2.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.718	-10.086	-469	-32	-32	-32
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-32	-32	-32	-32	-32	-32
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-11.686	-10.054	-437	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.147	-272.204	-268.704	-273.883	-279.062	-284.241
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-724	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-225.541	-259.500	-255.500	-260.610	-265.720	-270.830
	54311000 Telekommunikation, Porto	-392	-450	-450	-459	-468	-477
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	54413000 Versicherungen	-1.430	-1.500	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-480	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	0	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	54910000 Verfügungsmittel	-211	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.835	-325.075	-317.013	-322.507	-328.453	-334.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.801	-325.075	-317.013	-322.507	-328.453	-334.413
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.801	-325.075	-317.013	-322.507	-328.453	-334.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.801	-325.075	-317.013	-322.507	-328.453	-334.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.801	325.075	317.013	322.507	328.453	334.413
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	134.801	325.075	317.013	322.507	328.453	334.413

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	134.801	325.075	317.013	322.507	328.453	334.413
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
1100010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.034	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	146.034	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.034	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.657	-26.029	-26.764	0	-27.299	-27.845	-28.402
	70110000 Bezüge Beamte	-17.345	-18.785	-19.249	0	-19.634	-20.027	-20.427
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.791	-4.768	-5.001	0	-5.102	-5.204	-5.308
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-131	-370	-388	0	-395	-403	-411
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-339	-926	-972	0	-991	-1.011	-1.031
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.050	-1.181	-1.154	0	-1.177	-1.201	-1.225
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.102	-11.104	-10.850	0	-11.067	-11.288	-11.512
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.655	-8.978	-8.772	0	-8.947	-9.126	-9.309
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.447	-2.126	-2.078	0	-2.120	-2.161	-2.203
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.035	-272.204	-268.704	0	-273.883	-279.062	-284.241
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-95	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-724	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-228.479	-259.500	-255.500	0	-260.610	-265.720	-270.830
	74311000 Telekommunikation, Porto	-392	-450	-450	0	-459	-468	-477
	74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
	74413000 Versicherungen	-1.430	-1.500	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-480	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-181	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	0	-7.254	-7.254	-7.254
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.794	-309.338	-306.318	0	-312.249	-318.195	-324.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.760	-309.338	-306.318	0	-312.249	-318.195	-324.155
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltungsführung
Operative Ziele 1. Es finden mindestens 30 Verwaltungsvorstandssitzungen im Jahr statt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Anzahl VVSitzungen	29	30	30	30	30	30

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	4,02	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
Tarifbeschäftigte	2,47	2,62	4,04	4,04	4,04	4,04
GESAMT	6,49	6,64	8,26	8,26	8,26	8,26

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44870000 - Sitzungsgelder Gelsenwasser Niederrhein und Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010201 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.210	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	201.992	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	2.218	0	1.350	1.350	1.350	1.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.998	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	167.694	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	46.304	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418.208	0	1.350	1.350	1.350	1.350
11	- Personalaufwendungen	-462.063	-579.734	-571.076	-580.875	-590.869	-601.064
	50110000 Bezüge Beamte	-253.072	-268.187	-234.248	-239.753	-245.368	-251.095
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.478	-151.857	-188.067	-191.183	-194.362	-197.605
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-38.076	-38.076	-38.076	-38.076
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	14.752	14.752	14.752	14.752
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-31.149	-31.149	-31.149	-31.149
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	31.149	31.149	31.149	31.149
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	7.022	7.022	7.022	7.022
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.338	-11.769	-14.575	-14.817	-15.063	-15.314
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-12.972	-29.498	-36.532	-37.137	-37.755	-38.385
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-14.694	-16.866	-16.504	-16.834	-17.171	-17.514
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-82.024	-61.205	-44.167	-44.167	-44.167	-44.167
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.661	-17.562	-13.058	-13.058	-13.058	-13.058
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-44.819	-35.902	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	15.160	14.637	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-33.677	-18.939	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	46.115	18.939	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-692	-7.609	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.090	6.083	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-141.320	-158.538	-155.138	-158.241	-161.394	-164.598
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-121.079	-128.180	-125.431	-127.940	-130.498	-133.108
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-20.242	-30.358	-29.707	-30.301	-30.895	-31.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.371	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-19.371	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279	-5.000	-6.000	-6.120	-6.232	-6.347
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-847	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-193	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-239	-500	-500	-510	-510	-510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.034	-743.272	-732.214	-745.236	-758.495	-772.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.826	-743.272	-730.864	-743.886	-757.145	-770.658
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.826	-743.272	-730.864	-743.886	-757.145	-770.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.826	-743.272	-730.864	-743.886	-757.145	-770.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.826	743.272	730.864	743.886	757.145	770.658
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	205.826	743.272	730.864	743.886	757.145	770.658
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	205.826	743.272	730.864	743.886	757.145	770.658
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.170	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	201.992	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.178	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.170	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350
10	- Personalauszahlungen	-345.951	-478.177	-489.926	0	-499.725	-509.719	-519.913
	70110000 Bezüge Beamte	-248.259	-268.187	-234.248	0	-239.753	-245.368	-251.095
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.687	-151.857	-188.067	0	-191.183	-194.362	-197.605
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.338	-11.769	-14.575	0	-14.817	-15.063	-15.314
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.972	-29.498	-36.532	0	-37.137	-37.755	-38.385
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.694	-16.866	-16.504	0	-16.834	-17.171	-17.514
11	- Versorgungsauszahlungen	-141.320	-158.538	-155.138	0	-158.241	-161.394	-164.598
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-121.079	-128.180	-125.431	0	-127.940	-130.498	-133.108
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-20.242	-30.358	-29.707	0	-30.301	-30.895	-31.489
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.371	0	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-19.371	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.279	-5.000	-6.000	0	-6.120	-6.232	-6.347
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-847	-1.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-193	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-239	-500	-500	0	-510	-510	-510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.922	-641.714	-651.064	0	-664.085	-677.345	-690.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.752	-641.714	-649.714	0	-662.735	-675.995	-689.508
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.02.02	Lokale Agenda	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger, Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Maßnahmen, um die Lebens- und Wirtschaftsweise auf lokaler Ebene zukunftsfähig zu gestalten, insbesondere durch an Nachhaltigkeit orientierte Programme auf lokaler Ebene
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Agenda-Prozesses sowie Steigerung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Foren der Lokalen Agenda tagen mindestens drei Mal im Jahr. 2. Alle Haushalte mit Neugeborenen, die einen Besuch des Besuchsdienstes wünschen, werden aufgesucht. 3. Förderung des Ehrenamtes durch Öffentlichkeitsarbeit zur Ehrenamtskarte

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Forum Senioren Anzahl der Forensitzungen						
Zu 1.	Forum Familie/Besuchsdienst junger Familien Anzahl der Forensitzungen						
Zu 1.	Forum Stadtentwicklung: Anzahl der Forensitzungen						
Zu 2.	$\frac{\text{Besuche junger Familien}}{\text{Anzahl Geburten}}$						
Zu 3.	Anzahl Ausgabe Ehrenamtskarten						

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
• Anzahl der Teilnehmer an den Foren	25	25				
• Anzahl Projekte	7	8				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,27	0,27	0,17	0,17	0,17	0,17
Tarifbeschäftigte	0,32	0,25	0,63	0,63	0,63	0,63
Vertretungskräfte	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
GESAMT	0,64	0,67	0,95	0,95	0,95	0,95

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Förderung Nachbarschaftsberatung
- 44110000 - Mieterträge Geschirrmobil
- 44610000 - privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen im Rahmen der lokalen Agenda
- 52512000 - Geschirrmobil
- 52550000 - Geschirrmobil, z.B. Bereifung
- 54120000 - Nachbarschaftsberatung
- 54130000 - Nachbarschaftsberatung
- 54310000 - davon 1.400 € Nachbarschaftsberatung und 1.250 € für die Ehrenamtskarte
- 54312000 - Für den Besuchsdienst für junge Familien sind hier 5.000 € eingeplant. Davon entfallen 1.500 € auf die Aktualisierung der Broschüre. Ggf. können die Kosten zum Teil über Werbung finanziert werden. Dies stellt sich allerdings erst im Laufe des Jahres 2018 heraus.
 - Forum Stadtentwicklung 500 €
 - Forum Senioren 1.000 €
 - Nachbarschaftsberatung 180 €
- 54316000 - Geschirrmobil

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	28.510	18.510	18.510	18.510	18.510
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.500	28.510	18.510	18.510	18.510	18.510
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.729	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	25.729	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.975	30.010	20.010	20.010	20.010	20.010
11	- Personalaufwendungen	-41.988	-50.469	-58.563	-59.592	-60.642	-61.713
	50110000 Bezüge Beamte	-10.909	-11.172	-8.432	-8.601	-8.773	-8.948
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.078	-27.547	-33.433	-34.101	-34.783	-35.479
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-2.714	-2.714	-2.714	-2.714
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	2.714	2.714	2.714	2.714
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-664	-664	-664	-664
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	612	612	612	612
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.213	-2.135	-2.591	-2.643	-2.696	-2.750
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.660	-5.351	-6.494	-6.624	-6.757	-6.892
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-633	-703	-506	-516	-526	-537
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.180	-2.583	-5.445	-5.445	-5.445	-5.445
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.650	-741	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-2.098	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	793	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.715	-2.950	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.577	2.950	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-403	-1.185	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	183	948	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.092	-6.604	-4.752	-4.847	-4.944	-5.042
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-5.219	-5.340	-3.842	-3.919	-3.997	-4.077
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-873	-1.265	-910	-928	-946	-965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-237	0	0	0	0	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-51	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-14.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.327	-10.280	-10.180	-10.335	-10.465	-10.595
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120	-550	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-660	-2.650	-2.650	-2.675	-2.675	-2.675
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.515	-6.680	-6.680	-6.810	-6.940	-7.070
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-32	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.875	-83.353	-75.495	-76.774	-78.050	-79.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.900	-53.343	-55.485	-56.764	-58.040	-59.339
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.900	-53.343	-55.485	-56.764	-58.040	-59.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.900	-53.343	-55.485	-56.764	-58.040	-59.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.900	53.575	55.686	56.965	58.244	59.547

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	92010202 Umlage lokale Agenda	23.900	53.575	55.686	56.965	58.244	59.547
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-231	-201	-201	-203	-208
30	-	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-231	-201	-201	-203	-208
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	23.900	53.343	55.485	56.764	58.040	59.339
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	28.510	18.510	0	18.510	18.510	18.510
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500	28.510	18.510	0	18.510	18.510	18.510
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	1.586	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.729	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	25.729	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.815	30.010	20.010	0	20.010	20.010	20.010
10	- Personalauszahlungen	-31.441	-46.908	-51.456	0	-52.485	-53.535	-54.606
	70110000 Bezüge Beamte	-11.919	-11.172	-8.432	0	-8.601	-8.773	-8.948
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.016	-27.547	-33.433	0	-34.101	-34.783	-35.479
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.213	-2.135	-2.591	0	-2.643	-2.696	-2.750
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.660	-5.351	-6.494	0	-6.624	-6.757	-6.892
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-633	-703	-506	0	-516	-526	-537
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.092	-6.604	-4.752	0	-4.847	-4.944	-5.042
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-5.219	-5.340	-3.842	0	-3.919	-3.997	-4.077
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-873	-1.265	-910	0	-928	-946	-965
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-469	-16.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-237	0	0	0	0	0	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-181	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-51	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-14.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.024	-10.280	-10.180	0	-10.335	-10.465	-10.595
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120	-550	-450	0	-450	-450	-450
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-721	-2.650	-2.650	0	-2.675	-2.675	-2.675
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.151	-6.680	-6.680	0	-6.810	-6.940	-7.070
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-32	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.026	-79.792	-68.388	0	-69.667	-70.943	-72.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.211	-49.782	-48.378	0	-49.657	-50.933	-52.232
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.02.03	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Repräsentationstätigkeit, Pflege von Partner- und Patenschaften, Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (Veranstaltungsservice für die Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen und ähnlichen Ereignissen, Gratulations- und Kondolenzschreiben, Grußworte und Festreden, Ordensvorschläge
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NW, Ratsbeschlüsse, Partner- und Patenschaftvereinbarungen
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit • Völkerverständigung und Kulturpflege auf kommunaler Ebene
Operative Ziele
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Präsenz der Stadtverwaltung auf öffentlichen Veranstaltungen wird beibehalten. 2. Die Teilnehmerzahl an den turnusmäßigen Partnerschaftsbesuchen wird im Vergleich zu 2015 (Sedgfield: 16) nicht unterschritten.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Vorliegen der 5-Jahres-Planung		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zu 2.	Anzahl offizielle Termine Bürgermeister und dessen Stv.	589	788	800	810	815	820
Zu 3.	Teilnehmerzahl	28	>16	>16	>16	>16	>16

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,90	0,90	0,70	0,70	0,70	0,70
Tarifbeschäftigte	0,87	0,87	1,17	1,17	1,17	1,17
GESAMT	1,77	1,77	1,87	1,87	1,87	1,87

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 54310000 - Ehrengaben bei Altersjubiläen und Goldhochzeiten sowie Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften
In 2018 und 2020 sind hier aufgrund des Empfangs von Gästen aus Sedgfield erhöhte Aufwendungen vorgesehen.
- 54312000 - Repräsentation: Betreuung von Gästen, Pflege der Facebookpräsenz, Schützenempfang, Prinzenproklamation, Citylauf etc.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	55	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.951	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	102.782	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.169	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.006	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-150.231	-101.754	-122.199	-124.264	-126.371	-128.520
	50110000 Bezüge Beamte	-64.136	-45.045	-46.187	-47.111	-48.053	-49.014
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.345	-26.103	-42.704	-43.558	-44.429	-45.318
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-6.243	-6.243	-6.243	-6.243
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	6.243	6.243	6.243	6.243
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.408	1.408	1.408	1.408
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.513	-2.023	-3.310	-3.376	-3.443	-3.512
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.153	-5.071	-8.295	-8.461	-8.630	-8.803
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.724	-2.833	-2.769	-2.824	-2.881	-2.938
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-41.559	-15.722	-14.521	-14.521	-14.521	-14.521
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.032	-4.511	-4.293	-4.293	-4.293	-4.293
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.770	-894	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	939	917	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.263	-5.826	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.756	5.826	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.433	-2.341	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.002	1.872	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.815	-26.628	-26.033	-26.554	-27.083	-27.620
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.685	-21.529	-21.048	-21.469	-21.898	-22.336
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.130	-5.099	-4.985	-5.085	-5.184	-5.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.846	-18.670	-19.750	-19.635	-20.414	-20.174
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-556	-150	-150	-153	-156	-159
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300	-306	-312	-318
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-299	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.492	-5.800	-6.300	-5.916	-6.426	-5.916
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.499	-12.420	-13.000	-13.260	-13.520	-13.780
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.892	-147.052	-167.982	-170.453	-173.868	-176.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.886	-147.052	-167.982	-170.453	-173.868	-176.314
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.886	-147.052	-167.982	-170.453	-173.868	-176.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.886	-147.052	-167.982	-170.453	-173.868	-176.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.886	147.052	167.982	170.453	173.868	176.314
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	94.886	147.052	167.982	170.453	173.868	176.314
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	94.886	147.052	167.982	170.453	173.868	176.314
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	66	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.832	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	102.782	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.050	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.898	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-106.191	-81.075	-103.265	0	-105.330	-107.437	-109.586
	70110000 Bezüge Beamte	-64.821	-45.045	-46.187	0	-47.111	-48.053	-49.014
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.979	-26.103	-42.704	0	-43.558	-44.429	-45.318
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.513	-2.023	-3.310	0	-3.376	-3.443	-3.512
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.153	-5.071	-8.295	0	-8.461	-8.630	-8.803
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.724	-2.833	-2.769	0	-2.824	-2.881	-2.938
11 -	Versorgungsauszahlungen	-35.815	-26.628	-26.033	0	-26.554	-27.083	-27.620
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.685	-21.529	-21.048	0	-21.469	-21.898	-22.336
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.130	-5.099	-4.985	0	-5.085	-5.184	-5.284
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.173	-18.670	-19.750	0	-19.635	-20.414	-20.174
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-556	-150	-150	0	-153	-156	-159
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-300	-300	0	-306	-312	-318

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-299	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.294	-5.800	-6.300	0	-5.916	-6.426	-5.916
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.025	-12.420	-13.000	0	-13.260	-13.520	-13.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.179	-126.373	-149.048	0	-151.519	-154.934	-157.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.281	-126.373	-149.048	0	-151.519	-154.934	-157.380
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr Palberg		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Beteiligungsvorschriften des LPVG NW
Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG -, Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsvorstand
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Beschäftigtenvertretungen mit der Dienststelle im Rahmen der Gesetze zum Wohle der Beschäftigten
Operative Ziele

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GESAMT	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010301 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	1.207	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.207	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61	-26.176	-25.590	-26.101	-26.623	-27.155
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-19.778	-20.103	-20.505	-20.915	-21.333
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	1.235	1.235	1.235	1.235
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-302	-302	-302	-302
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	278	278	278	278
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.533	-1.558	-1.589	-1.621	-1.653
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-3.842	-3.905	-3.983	-4.063	-4.144
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-786	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-226	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.361	-146	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.374	146	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-174	-58	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	100	47	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.042	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-24.042	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.260	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-169	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.591	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.363	-29.176	-28.590	-29.101	-29.623	-30.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.156	-29.176	-28.590	-29.101	-29.623	-30.155
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.156	-29.176	-28.590	-29.101	-29.623	-30.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.156	-29.176	-28.590	-29.101	-29.623	-30.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.156	29.176	28.590	29.101	29.623	30.155
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	25.156	29.176	28.590	29.101	29.623	30.155
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	25.156	29.176	28.590	29.101	29.623	30.155
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010301 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	1.207	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	194	-25.152	-25.566	0	-26.077	-26.599	-27.131
	70110000 Bezüge Beamte	194	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-19.778	-20.103	0	-20.505	-20.915	-21.333
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-1.533	-1.558	0	-1.589	-1.621	-1.653
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-3.842	-3.905	0	-3.983	-4.063	-4.144
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.042	0	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-24.042	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.064	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.341	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.553	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.912	-28.152	-28.566	0	-29.077	-29.599	-30.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.705	-28.152	-28.566	0	-29.077	-29.599	-30.131
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.03.02	Gleichstellung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Werner		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gleichstellung in der Stadtverwaltung: Konzepte zur Frauenförderung, insbesondere Frauenförderplan Gleichstellung außerhalb der Stadtverwaltung: Veranstaltungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung, frauenpolitische Stellungnahmen
Auftragsgrundlage Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Hauptsatzung der Stadt Hamminkeln, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG), Frauenförderplan
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsvorstand, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Verbände
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile gemäß des Verfassungsauftrages • Förderung der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Frauenanteil im gehobenen Dienst beträgt bis 2021 50% und wird entsprechend gehalten 2. Es werden befristete Arbeitsverhältnisse weiblicher Mitarbeiterinnen teilweise in unbefristete umgewandelt und entsprechend niedrig gehalten 3. An den im Rahmen der externen Gleichstellungsarbeit durchgeführten Veranstaltungen/ Projekten nehmen jährlich 1.000 Hamminkelder Einwohnerinnen teil

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Frauenanteil im gehobenen Dienst	45,21 %	45%	47%	47%	50%	50%
Zu 2.	Anzahl befristete Arbeitsverhältnisse weiblicher Mitarbeiterinnen	8	5	2	2	2	2
Zu 2.	Anzahl in unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommene Mitarbeiterinnen	3	5	3	1	1	1
Zu 3.	Anzahl Hamminkelder Teilnehmerinnen	1000	1000	1000	1000	1000	1000

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl Stunden interne Gleichstellungsarbeit/Jahr	10	12,5				
- Anzahl Stunden externe Gleichstellungsarbeit/Jahr	9,5	12,5				
- Anzahl Projekte		5				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vertretungskräfte	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
GESAMT	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44610000 - Teilnehmergebühren bei Veranstaltungen

54312000 - für das Jahr 2018 sind folgende Veranstaltungen geplant :

- Kulturveranstaltung im Forum des Hamminkelner Schulzentrums am 08.03.2017
- Frauengesundheitstag 2. Quartal 2018
- Equal Pay Day – Veranstaltung zur Lohngleichheit im März 2018
- Geschichtsprojekte zum Thema Frauen am Niederrhein und im Ruhrgebiet, pro Halbjahr eine Veranstaltung
- Frauenpolitische Bildung fördern (Landtagsbesuch)
- Kultur- und Informationsveranstaltungen zu frauenspezifischen Themen
- Informationsveranstaltung zum Thema Minijob
- Beratungstage in Kooperation mit der Fachstelle „Frau und Beruf“
- Betrieblicher Gesundheitstag über die AG Chancengleichheit
- Fachtag des Runden Tisches „Gegen häusliche Gewalt“ im November anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt
- Öffentlichkeitsarbeit zu den Schwerpunkten Gesundheitsprävention, Vereinbarkeit Familie und Beruf sowie Work-Life Balance

Angebote für Gründerinnen und Unternehmerinnen, sowie Frauen, die sich selbständig machen wollen

- Begleitung und Unterstützung des Gründerinnen- und Unternehmerintreffs (GUT Wesel & Hamminkeln)
- Unternehmerinnen Treffen im Februar, April und Juni
- Unternehmerinnen Frühstück im zweiten und vierten Quartal
- Fortbildungsangebot für Unternehmerinnen im September 2018
- Kooperationsveranstaltungen für Unternehmerinnen mit Competentia - Kompetenzzentrum Frau und Beruf
- Netzwerktreffen für Frauen
- Vortragsveranstaltung „Rad zur Tat“

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085	3.500	3.700	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085	3.500	3.700	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.975	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	19.975	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.060	3.500	3.700	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-36.969	-38.179	-38.553	-39.323	-40.109	-40.911
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.545	-29.882	-30.287	-30.892	-31.510	-32.140
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	1.860	1.860	1.860	1.860
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-455	-455	-455	-455
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	419	419	419	419
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.205	-2.316	-2.347	-2.394	-2.442	-2.491
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.319	-5.804	-5.883	-6.001	-6.121	-6.243
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.109	-2.193	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.196	2.193	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-961	-881	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	976	704	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.468	-5.050	-7.059	-5.967	-6.069	-6.172
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-143	-400	-400	-408	-416	-424
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-236	-400	-700	-714	-728	-743
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-700	-750	-750	-765	-765	-765
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.389	-3.500	-5.209	-4.080	-4.160	-4.240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.498	-43.229	-45.612	-45.290	-46.179	-47.083
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.438	-39.729	-41.912	-41.290	-42.179	-43.083
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.438	-39.729	-41.912	-41.290	-42.179	-43.083
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.438	-39.729	-41.912	-41.290	-42.179	-43.083
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.438	39.729	41.912	41.290	42.179	43.083
		92010302 Umlage Gleichstellung	18.438	39.729	41.912	41.290	42.179	43.083
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.438	39.729	41.912	41.290	42.179	43.083
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085	3.500	3.700	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085	3.500	3.700	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.975	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	19.975	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.060	3.500	3.700	0	4.000	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	-35.050	-38.002	-38.517	0	-39.287	-40.073	-40.875
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.526	-29.882	-30.287	0	-30.892	-31.510	-32.140
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.205	-2.316	-2.347	0	-2.394	-2.442	-2.491
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.319	-5.804	-5.883	0	-6.001	-6.121	-6.243
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.605	-5.050	-7.059	0	-5.967	-6.069	-6.172
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-143	-400	-400	0	-408	-416	-424
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-236	-400	-700	0	-714	-728	-743
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-980	-750	-750	0	-765	-765	-765
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.246	-3.500	-5.209	0	-4.080	-4.160	-4.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.716	-43.052	-45.576	0	-45.254	-46.143	-47.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.656	-39.552	-41.876	0	-41.254	-42.143	-43.047
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.04.01	Prüfungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Rechnungsprüfung	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Ramms		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen oder übertragenen Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Prüfungsberichte, Begleitung und Beratung der Verwaltung und der politischen Gremien
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hamminkeln, Vergabeordnung der Stadt Hamminkeln
Zielgruppe Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste im Hause, sonstige Auftraggeber (Land NRW, Zweckverbände)
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Politik und Verwaltung zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch adäquate Prüfungen und Beratungen • Überwachung und Mitgestaltung der „Internen Kontrollsysteme“ zur Vermeidung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption in der Verwaltung
Operative Ziele 1. Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Feststellung des Jahresabschlusses bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres? Jahresabschluss 2015 Jahresabschluss 2016 Jahresabschluss 2017 Jahresabschluss 2018 Jahresabschluss 2019 Jahresabschluss 2020	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl Prüfungen der Jahresabschlüsse	1	1	1	1	1	1
- Anzahl der Prüfungen des Gesamtabschlusses	2	0	1	0	0	0
- Anzahl Kassenprüfungen (inkl. Barkassen und Handvorschüsse)	1	1	1	1	1	1

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60
Tarifbeschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GESAMT	2,00	2,00	2,10	2,10	2,10	2,10

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 54290000 - 2018: Durch die Rückführung des GBH in den Kernhaushalt wird es einen erhöhten Aufwand im Bereich der Prüfung geben, sodass externe Leistungen in Anspruch genommen werden.
2019: Hier ist die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW vorgesehen. Dem entgegen stehen Auflösungsbeträge aus einer Rückstellung in annähernd gleicher Höhe.
- 54313000 - Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer e.V.
- 54986000 - Da in 2019 eine überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt vorgesehen ist, wird bereits vorher eine Rückstellung für diesen Fall eingerichtet. Hier werden in 2018 7.000 € und in 2019 ff. je 15.000 € zugeführt.

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.645	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	107.645	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.645	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-152.944	-160.252	-172.456	-175.274	-178.149	-181.081
	50110000 Bezüge Beamte	-80.884	-90.549	-99.981	-101.981	-104.020	-106.101
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.180	-27.187	-27.473	-28.023	-28.583	-29.155
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-9.526	-9.526	-9.526	-9.526
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	9.526	9.526	9.526	9.526
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	2.147	2.147	2.147	2.147
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.026	-2.107	-2.129	-2.172	-2.215	-2.259
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-5.280	-5.281	-5.337	-5.443	-5.552	-5.663
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.696	-5.694	-5.995	-6.115	-6.237	-6.362
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-25.292	-22.461	-24.201	-24.201	-24.201	-24.201
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.844	-6.445	-7.155	-7.155	-7.155	-7.155
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12.591	-6.545	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.470	6.545	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.475	-2.630	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.856	2.102	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.167	-53.528	-56.353	-57.480	-58.625	-59.789

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.698	-43.278	-45.562	-46.473	-47.403	-48.351
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-6.469	-10.250	-10.791	-11.007	-11.223	-11.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.898	-28.350	-20.350	-19.917	-18.475	-18.534
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-218	-300	-300	-306	-312	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.410	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-10.793	0	-10.000	-76.500	0	0
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	10.793	0	0	75.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-270	-500	-500	-510	-510	-510
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-51	-52	-53
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-7.000	-25.000	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.009	-242.130	-249.159	-252.671	-255.249	-259.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.364	-242.130	-249.159	-252.671	-255.249	-259.405
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.364	-242.130	-249.159	-252.671	-255.249	-259.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.364	-242.130	-249.159	-252.671	-255.249	-259.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.364	242.130	249.159	252.671	255.249	259.405
	92010401 Umlage Prüfungen	99.364	242.130	249.159	252.671	255.249	259.405
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	99.364	242.130	249.159	252.671	255.249	259.405
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.645	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	107.645	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.645	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-119.376	-130.819	-140.915	0	-143.733	-146.608	-149.540
	70110000 Bezüge Beamte	-81.480	-90.549	-99.981	0	-101.981	-104.020	-106.101
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.894	-27.187	-27.473	0	-28.023	-28.583	-29.155
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.026	-2.107	-2.129	0	-2.172	-2.215	-2.259
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.280	-5.281	-5.337	0	-5.443	-5.552	-5.663
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.696	-5.694	-5.995	0	-6.115	-6.237	-6.362
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.167	-53.528	-56.353	0	-57.480	-58.625	-59.789
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.698	-43.278	-45.562	0	-46.473	-47.403	-48.351
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.469	-10.250	-10.791	0	-11.007	-11.223	-11.438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.211	-3.350	-13.350	0	-79.917	-3.475	-3.534
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-265	-300	-300	0	-306	-312	-318
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.410	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.265	0	-10.000	0	-76.500	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-270	-500	-500	0	-510	-510	-510
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	0	-51	-52	-53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.755	-187.697	-210.618	0	-281.130	-208.708	-212.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.110	-187.697	-210.618	0	-281.130	-208.708	-212.864
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.01	Bauhof	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Flores		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Der Bauhof erledigt manuelle Arbeiten für die Organisationseinheiten der Verwaltung. Hierfür werden Personal, Maschinen und Fahrzeuge vorgehalten.
Auftragsgrundlage
Aufträge der Organisationseinheiten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Einrichtungen
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung • Wirtschaftliches Investitionsmanagement
Operative Ziele
1. Bis zum 31.12.2021 sind an städtischen Wirtschaftswegen zur Generierung von Ökopunkten 20 km Blühstreifen o.ä. mit einer Breite von 1 Meter angelegt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Länge Blühstreifen oä an städtischen Wirtschaftswegen (1 Meter Breite)						

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	34,29	36,29	38,29	38,29	38,29	38,29
Vertretungskräfte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GESAMT	34,79	36,79	38,79	38,79	38,79	38,79

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44010000 - Leistungsentgelte für Sonderleistungen an Externe
- 52550000 - erhöhte Aufwendungen aufgrund von zusätzlichen Fremdvergaben von Prüfungen der Geräte z.B. Leitern, Hebezeuge, Hubeinrichtungen etc.
- 52910000 - in 2018 50.000 € für die CAFM-Software im Bereich des integrierten Facility Managements, Weiterführung in 2019
- 52911000 - Erweiterung der EDV Dienstleistungen für Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsplätzen; digitale Weiterverarbeitung der aus den Straßenkontrollen, Spielplatzkontrollen und Winterdienst gewonnenen Erkenntnisse
- 58113002 - interne Miete für das Bauhofgebäude

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Vorgänge sind hier vorgesehen:

2018:

- Erwerb 2 Doppelkabine mit Pritsche (62.000 €), davon 1 Auftragsabwicklung aus 2017
- Erwerb Anbaugerät Frontanbaumähwerk (11.000 €)

- Erwerb 2 Tandemanhänger (12.050 €), davon 1 Auftragsabwicklung aus 2017
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (18.000 €)
- Beschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter (5.000 €)
- Beschaffung Kippbrücke (8.432 €), Auftragsabwicklung aus 2017

2019:

- Erwerb Trägerfahrzeug (100.000 €)
- Erwerb Doppelkabine mit Pritsche (50.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (20.000 €)
- Beschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter (6.000 €)

2020:

- Erwerb Doppelkabine mit Pritsche (40.000 €)
- Beschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter (7.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (22.000 €)

2021:

- Erwerb Doppelkabine mit Pritsche (40.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (24.000 €)
- Beschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter (8.000 €)

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.431	2.431	2.431	2.431	2.431
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisu	0	367	367	367	367	367
	41617009 man. Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
	41618009 man. Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	65	65	65	65	65
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.750	1.850	1.850	1.850
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	200	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.131	4.181	4.281	4.281	4.281
11	- Personalaufwendungen	0	-1.862.789	-2.123.887	-2.166.322	-2.209.609	-2.253.762
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-1.462.348	-1.668.495	-1.701.862	-1.735.899	-1.770.617
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-102.462	-102.462	-102.462	-102.462
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	102.462	102.462	102.462	102.462
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	23.101	23.101	23.101	23.101
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-113.332	-129.308	-131.894	-134.532	-137.223
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-284.061	-324.105	-330.587	-337.198	-343.942
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-99.750	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	99.750	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-23.647	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	20.598	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-218.735	-287.250	-268.621	-261.350	-274.535

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-11.410	-13.980	-15.331	-16.723	-18.158
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	-86.335	-82.880	-86.540	-90.430	-94.730
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-89.390	-102.290	-107.198	-112.153	-117.071
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-4.800	-11.300	-12.546	-13.832	-15.158
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-300	-300	-306	-312	-318
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000	-16.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.000	-52.000	-22.040	-2.080	-2.120
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-115.253	-106.316	-104.402	-98.049	-100.195
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-8.952	-8.226	-7.657	-1.757	-1.493
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-20.853	-21.203	-21.203	-21.203
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-91.001	-57.994	-54.090	-51.217	-50.917
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-875	-4.070	-6.595	-8.678	-10.962
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0	-10.426	-10.174	-8.857	-8.195	-7.621
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-4.000	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-58.640	-56.895	-57.615	-58.827	-59.541
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-15.000	-16.500	-16.830	-17.167	-17.510
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-3.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.500	-1.530	-2.040	-2.040
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-18.640	-17.895	-17.895	-17.895	-17.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.255.418	-2.574.348	-2.596.959	-2.627.834	-2.688.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.251.287	-2.570.167	-2.592.678	-2.623.553	-2.683.752
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.251.287	-2.570.167	-2.592.678	-2.623.553	-2.683.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.251.287	-2.570.167	-2.592.678	-2.623.553	-2.683.752
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.311.775	2.648.402	2.639.494	2.672.078	2.732.746
		48113001 Erträge ILV Bauhof	0	2.311.775	2.648.402	2.639.494	2.672.078	2.732.746
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.489	-78.235	-46.816	-48.525	-48.994
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-60.489	-78.235	-46.816	-48.525	-48.994
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	2.251.287	2.570.167	2.592.678	2.623.553	2.683.752
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.750	0	1.850	1.850	1.850
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	200	250	0	250	250	250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.700	1.750	0	1.850	1.850	1.850
10 -	Personalauszahlungen	0	-1.859.741	-2.121.908	0	-2.164.343	-2.207.630	-2.251.783
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-1.462.348	-1.668.495	0	-1.701.862	-1.735.899	-1.770.617
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-113.332	-129.308	0	-131.894	-134.532	-137.223
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-284.061	-324.105	0	-330.587	-337.198	-343.942
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-218.735	-287.250	0	-268.621	-261.350	-274.535
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-11.410	-13.980	0	-15.331	-16.723	-18.158
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	-86.335	-82.880	0	-86.540	-90.430	-94.730
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-89.390	-102.290	0	-107.198	-112.153	-117.071
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-4.800	-11.300	0	-12.546	-13.832	-15.158
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-300	-300	0	-306	-312	-318
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-15.000	-16.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.000	-52.000	0	-22.040	-2.080	-2.120
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-8.000	-8.000	0	-8.160	-8.320	-8.480

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-58.640	-56.895	0	-57.615	-58.827	-59.541
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-13.000	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-15.000	-16.500	0	-16.830	-17.167	-17.510
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-3.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.500	0	-1.530	-2.040	-2.040
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-18.640	-17.895	0	-17.895	-17.895	-17.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.137.116	-2.466.053	0	-2.490.579	-2.527.807	-2.585.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-2.135.416	-2.464.303	0	-2.488.729	-2.525.957	-2.584.008
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	8.000	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	8.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-321.616	-116.482	0	-176.000	-69.000	-72.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-317.616	-111.482	0	-170.000	-62.000	-64.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-7.000	-8.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-321.616	-116.482	0	-176.000	-69.000	-72.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-313.616	-116.482	0	-176.000	-69.000	-72.000

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7017001: Erwerb Doppelkabine mit Pritsche Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	-27.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-35.000	-27.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-27.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-27.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7017151: Erwerb LKW Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-250.000	-8.432	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-250.000	-8.432	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-8.432	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-8.432	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7018001: Erwerb Doppelkabine mit Pritsche Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019005: Erwerb neues Trägerfahrzeug Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019006: Erwerb Doppelkabine mit Pritsche Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020006: Erwerb Doppelkabine mit Pritsche Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021006: Erwerb Doppelkabine mit Pritsche Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	8.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	8.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-36.616	-46.050	0	-26.000	-29.000	-32.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-32.616	-41.050	0	-20.000	-22.000	-24.000	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	-4.000	-5.000	0	-6.000	-7.000	-8.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-36.616	-46.050	0	-26.000	-29.000	-32.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.616	-46.050	0	-26.000	-29.000	-32.000	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Postein- und -ausgang, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Eigenschaden-, KFZ-Haftpflicht- und Unfallversicherung), Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post-, Boten- und Fahrdienst sowie Bereitstellung von Dienstfahrzeugen
Auftragsgrundlage
Aufträge der Fachdienste, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Einrichtungen, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des effizienten Verwaltungshandelns durch verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten nachgefragten Services
Operative Ziele
1. Die Dienstfahrzeuge erfahren eine stärkere Auslastung, so dass Privatfahrzeuge weniger einzusetzen sind.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	$\frac{\text{jährliche km mit Dienstfahrzeugen} * 100}{\text{jährl. dienstliche km insgesamt}}$	33,13 %	*	> 2017	> 2017	> 2017	> 2017

* Kennzahl für 2017 wird momentan ermittelt. Dieser Prozentsatz sollte in den Folgejahren überschritten werden.

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,30	0,26	0,37	0,37	0,37	0,37
Tarifbeschäftigte	0,93	1,08	0,88	0,88	0,88	0,88
Vertretungskräfte	0,15	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
GESAMT	1,38	1,39	1,28	1,28	1,28	1,28

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44820000- Erstattung der Gemeinde Schermbeck für Portokosten für Vollstreckungsangelegenheiten
- 44880000 - Kostenerstattungen für Porto für das Versenden des Amtsblattes
- 52550000 - in 2018 13.000 € für Restaurierung Bestuhlung Ratssaal
- 54220000 - Miete Elektroautos
- 54311000- inkl. Postzustellungen für die Gemeinde Schermbeck in Vollstreckungsangelegenheiten
- 54313000 - Beiträge für diverse Mitgliedschaften
- 54413000 - Änderung nach Kontenrahmenplan in 54460000
- 54414000 - Änderung nach Kontenrahmenplan in 54480000
- 54460000 - Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
- 54890000 - Gerichtskosten
- 58113002 - interne Miete für das Rathausgebäude und Standesamt an das Gebäudemanagement

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für dieses Produkt sind 2018 folgende Anschaffungen vorgesehen (Ersatzbeschaffungen Büromöbel für den gesamten Verwaltungsbereich):

- Auftragsabwicklung aus 2017 für Büromöbel	1.816 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	6.000 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000 €

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	43	43	43	43	25
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	43	43	43	43	43	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.272	300	5.250	5.250	5.250	5.250
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen gesetzl.	0	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	339.729	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	3.543	300	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	627	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.942	343	5.293	5.293	5.293	5.275
11	- Personalaufwendungen	-40.702	-62.082	-70.082	-71.341	-72.626	-73.936
	50110000 Bezüge Beamte	-13.560	-14.121	-15.588	-15.900	-16.218	-16.542
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.699	-36.485	-36.514	-37.245	-37.989	-38.749
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-3.464	-3.464	-3.464	-3.464
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	3.464	3.464	3.464	3.464
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-848	-848	-848	-848
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	781	781	781	781
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.694	-2.828	-2.830	-2.886	-2.944	-3.003
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.249	-7.087	-7.093	-7.235	-7.379	-7.527
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-787	-888	-935	-954	-973	-992
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.204	-225	-5.445	-5.445	-5.445	-5.445

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.159	-64	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.750	-4.772	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	13.424	4.772	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.499	-1.918	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.477	1.533	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.572	-8.348	-8.785	-8.961	-9.139	-9.321
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.488	-6.749	-7.103	-7.245	-7.390	-7.538
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.085	-1.598	-1.682	-1.716	-1.749	-1.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.576	-4.288	-17.400	-4.488	-4.576	-4.666
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-17.455	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-23.377	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-251	-1.738	-850	-867	-884	-901
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-4.961	-1.375	-2.000	-2.040	-2.080	-2.122
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-4.711	-875	-1.050	-1.071	-1.092	-1.113
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-300	-13.500	-510	-520	-530
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK- Anschlüsse	-2.821	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.207	-8.956	-11.416	-8.416	-8.369	-8.137
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.961	-920	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-8.236	-2.036	-2.416	-2.416	-2.369	-2.137
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.010	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.973	-285.483	-291.400	-296.699	-301.734	-306.770
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-392	-300	-300	-306	-312	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-895	-750	-750	-765	-780	-796
	54220000 Mieten und Pachten	-65	-15.565	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54221000 Mieten GBH	-209.426	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.309	-3.600	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.881	-13.200	-13.200	-13.464	-13.464	-13.464
	54311000 Telekommunikation, Porto	-47.841	-50.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-21.479	-24.000	-24.700	-25.194	-25.688	-26.182
	54314000 Bekanntmachungen	-268	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.190	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.421	-1.368	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	-144.632	-143.000	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.038	-2.500	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0	0	-143.000	-145.860	-148.720	-151.580
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54890000 Sonstige	-18.136	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-602.030	-369.157	-399.083	-389.905	-396.444	-402.829
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.089	-368.813	-393.790	-384.611	-391.151	-397.554
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.089	-368.813	-393.790	-384.611	-391.151	-397.554
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.089	-368.813	-393.790	-384.611	-391.151	-397.554
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.089	819.949	908.142	669.878	698.550	837.442
		92010502 Umlage zentrale Dienste	258.089	819.949	908.142	669.878	698.550	837.442
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-451.135	-514.352	-285.266	-307.400	-439.888
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-4.855	-14.833	-14.783	-14.966	-15.305
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-446.280	-499.519	-270.483	-292.434	-424.582
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	258.089	368.813	393.790	384.611	391.151	397.554
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.272	300	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	0	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	339.729	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.543	300	250	0	250	250	250
7 +	Sonstige Einzahlungen	627	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	627	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.899	300	5.250	0	5.250	5.250	5.250
10 -	Personalauszahlungen	-43.481	-61.409	-62.960	0	-64.219	-65.504	-66.814
	70110000 Bezüge Beamte	-14.022	-14.121	-15.588	0	-15.900	-16.218	-16.542
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.728	-36.485	-36.514	0	-37.245	-37.989	-38.749
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.694	-2.828	-2.830	0	-2.886	-2.944	-3.003
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.249	-7.087	-7.093	0	-7.235	-7.379	-7.527
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-787	-888	-935	0	-954	-973	-992
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.572	-8.348	-8.785	0	-8.961	-9.139	-9.321
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.488	-6.749	-7.103	0	-7.245	-7.390	-7.538
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.085	-1.598	-1.682	0	-1.716	-1.749	-1.783

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.087	-4.288	-17.400	0	-4.488	-4.576	-4.666
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-17.455	0	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-23.377	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-246	-1.738	-850	0	-867	-884	-901
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-4.375	-1.375	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.122
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-4.711	-875	-1.050	0	-1.071	-1.092	-1.113
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-102	-300	-13.500	0	-510	-520	-530
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	-2.821	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-473.840	-285.483	-291.400	0	-296.699	-301.734	-306.770
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-379	-300	-300	0	-306	-312	-318
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-895	-750	-750	0	-765	-780	-796
	74220000 Mieten und Pachten	-65	-15.565	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	74221000 Mieten GBH	-209.426	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.309	-3.600	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.184	-13.200	-13.200	0	-13.464	-13.464	-13.464
	74311000 Telekommunikation, Porto	-47.117	-50.000	-55.000	0	-56.000	-57.000	-58.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-21.479	-24.000	-24.700	0	-25.194	-25.688	-26.182
	74314000 Bekanntmachungen	-268	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.190	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.686	-1.368	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	74413000 Versicherungen	-144.632	-143.000	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.038	-2.500	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-143.000	0	-145.860	-148.720	-151.580
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74890000 Sonstige	-18.172	-30.000	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.981	-359.527	-380.545	0	-374.367	-380.953	-387.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.082	-359.227	-375.295	0	-369.117	-375.703	-382.320
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.782	-10.000	-16.816	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.797	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.985	-6.000	-10.816	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750	0	0	0	0	0	0
		78608300 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-750	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.532	-10.000	-16.816	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.532	-10.000	-16.816	0	-10.000	-10.000	-10.000

01 Innere Verwaltung
 0105 Zentrale Dienste
 1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.782	-10.000	-16.816	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.797	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.985	-6.000	-10.816	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.782	-10.000	-16.816	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.782	-10.000	-16.816	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.03	Serviceleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01
Verantwortlich Frau Terhorst		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben für die gesamte Verwaltung (Rechtsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle, Vergaben)
Auftragsgrundlage Anforderungen des Verwaltungsvorstandes und der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten, insbesondere den Vorstandsbereich IV nachgefragten Services • Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. In mindestens 30 % der Auftragsvergaben über 5.000 € für die eine öffentliche Ausschreibung nicht vorgeschrieben ist, werden die Leistungen trotzdem öffentlich ausgeschrieben.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	$\frac{\text{Anzahl Vergaben freiw. öff. Ausschreibung} * 100}{\text{Anzahl Vergaben ohne öff. Ausschreibungspflicht}}$	19 %	> 30 %	> 30 %	> 30 %	> 30 %	> 30 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl Vergaben	63	80	80	80	80	80

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	1,53	1,53	0,55	0,55	0,55	0,55
Tarifbeschäftigte	1,88	0,22	0,54	0,54	0,54	0,54
GESAMT	3,41	1,75	1,09	1,09	1,09	1,09

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.682	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	44.682	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.682	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-62.807	-73.115	-62.635	-63.711	-64.808	-65.928
	50110000 Bezüge Beamte	-36.345	-24.343	-25.809	-26.325	-26.852	-27.389
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.937	-19.353	-20.786	-21.202	-21.626	-22.059
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-808	-808	-808	-808
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	744	744	744	744
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-847	-1.500	-1.611	-1.643	-1.676	-1.710
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.198	-3.759	-4.038	-4.119	-4.201	-4.285
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.110	-1.531	-1.548	-1.579	-1.611	-1.643
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.486	-17.295	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.626	-4.963	-2.003	-2.003	-2.003	-2.003
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.359	-4.597	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.540	4.597	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.314	-1.847	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	875	1.477	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.296	-14.391	-14.547	-14.838	-15.134	-15.434
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-17.389	-11.635	-11.761	-11.996	-12.236	-12.481

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.907	-2.756	-2.786	-2.842	-2.897	-2.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.824	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-265	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.566	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-992	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.927	-89.955	-79.632	-80.999	-82.392	-83.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.245	-89.955	-79.632	-80.999	-82.392	-83.812
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.245	-89.955	-79.632	-80.999	-82.392	-83.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.245	-89.955	-79.632	-80.999	-82.392	-83.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.245	89.955	79.632	80.999	82.392	83.812
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	41.245	89.955	79.632	80.999	82.392	83.812
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	41.245	89.955	79.632	80.999	82.392	83.812
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.682	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	44.682	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.682	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-53.579	-50.486	-53.792	0	-54.868	-55.965	-57.085
	70110000 Bezüge Beamte	-37.587	-24.343	-25.809	0	-26.325	-26.852	-27.389
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.837	-19.353	-20.786	0	-21.202	-21.626	-22.059
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-847	-1.500	-1.611	0	-1.643	-1.676	-1.710
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.198	-3.759	-4.038	0	-4.119	-4.201	-4.285
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.110	-1.531	-1.548	0	-1.579	-1.611	-1.643
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.296	-14.391	-14.547	0	-14.838	-15.134	-15.434
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-17.389	-11.635	-11.761	0	-11.996	-12.236	-12.481
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.907	-2.756	-2.786	0	-2.842	-2.897	-2.953
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.454	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-265	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.196	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-992	-400	-400	0	-400	-400	-400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.329	-67.327	-70.789	0	-72.156	-73.549	-74.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.647	-67.327	-70.789	0	-72.156	-73.549	-74.969
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Herr Teelen		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Im Produkt Informations- und Kommunikationstechnik werden Leistungen für die Gesamtverwaltung und alle städtischen Schulen erbracht.</p> <p>Der Bereich Informationstechnik stellt die Technikunterstützung der Fachbereiche und der Schulen bei der Aufgabenerfüllung sicher. Zur Gewährleistung dieser Aufgabenerfüllung gehört die Bereitstellung eines Netzwerkes mit zentralen Datenverarbeitungssystemen und dezentralen Arbeitsplatzcomputern, welche entsprechende Anwendungen beinhalten sowie dezentrale Vervielfältigungsmöglichkeiten. Zudem werden die Mandatsträger durch die Bereitstellung von Tablets bei ihrer Rats- und Ausschussarbeit unterstützt. Der produktive Einsatz der Informationstechnik wird durch einen umfassenden Benutzerservice unterstützt, welcher eine zeitnahe Hilfestellung bei Störungen oder Problemen gewährleistet.</p> <p>Der Bereich Kommunikation beinhaltet den Bereich Telekommunikation. Dieser stellt gemeinsam genutzte Telekommunikationssysteme (Telefon, Fax, etc.), sowie Mobilfunklösungen bereit.</p> <p>Zusätzlich beinhaltet der Bereich Kommunikation die Darstellung der Gesamtverwaltung im Medium Internet.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, politische Beschlüsse, gesetzliche Bestimmungen, Aufträge der Fachdienste und Schulleitungen</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Fachdienste und Beschäftigte der Stadtverwaltung, Schüler und Lehrer der Schulen im Stadtgebiet Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgerinnen und Bürger</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche, wirtschaftliche und leistungsgerechte Umsetzung der erforderlichen Leistungen
<p>Operative Ziele</p> <p>1. Hard- und Software an IT-Arbeitsplätzen wird mindestens alle 5 Jahre hinsichtlich des aktuellen Stands der Technik überprüft.</p>

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Zeitraum seit letzter Überprüfung		≤ 5 Jahre				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020
Rathaus inkl. Nebenstellen (ohne Schulen) :						
Anzahl IT-Arbeitsplätze der Stadtverwaltung	128	130	132			
Anzahl mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks, Tablets)	14	11	12			
Anzahl Arbeitsplatzdrucker	32	27	26			
Anzahl Kopiersysteme	10	10	12			
Anzahl zentraler DV-Systeme (Server, auch virtuell)	19	14	21			

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Festnetzanschlüsse (inkl. aller Außenstellen)	65	65	71			
Anzahl Mobilfunkverträge inkl. aller Außenstellen, Datenkarten u. Pumpstationen	99	99	104			
Anzahl Tablets für Politik	45	45	45			
Betreuungsstunden für den städt. IT-Betrieb pro Woche	94	94	94			
Schulen:						
Anzahl Informatikräume in den Schulen	10	10	10			
Anzahl PCs, Laptops, Notebooks in den Schulen	476	475	477			
Anzahl Server	10	10	10			
Anzahl Kopiersysteme	9	9	9			
Anzahl elektronische Whiteboards in den Schulen	69	93	106			
Anzahl Betreuungsstunden in den Schulen je Woche	50	50	50			

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	3,67	3,67	4,00	4,00	4,00	4,00
GESAMT	3,67	3,67	4,00	4,00	4,00	4,00

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44210000 - 2018: Veräußerung von iPads aus dem kommunalen Sitzungsdienst über Buchwert
- 52550000 - Beschaffungen unter 60 €(z.B. Handyhüllen)
- 52811000 - Toner, Tintenpatronen, Kabel, Rohlinge, USB-Sticks etc
- 52911000 - Bereitstellung von Software insbes. durch das KRZN, Leistungen für das TK-System, ggf. Nacharbeiten neue Homepage
- 54220000 - Mieten Kopiergeräte
- 54290000 - Beschaffung von Software und Lizenzen
- 54310000 - insbesondere Klickpreis Kopiergeräte und Kopierpapier
- 54311000 - Telekommunikationsgebühren
- 54413000 - Änderung nach Kontenrahmenplan in 54460000
- 54460000 - Versicherung Richtfunk

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für die (Ersatz-)Beschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen sind jährlich Mittel erforderlich (GWG, BGA). Hier sind für 2018 insbesondere Erneuerungen von Lizenzen aufgrund von Sicherheitsvorgaben des KRZN geplant sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Telekommunikation und der Druckerei. Aufgrund erwartbarer Softwareaktualisierungsproblematiken bei den iPads wird eine Ersatzbeschaffung für den kommunalen Sitzungsdienst vorgesehen. Hier sind Mittel in Höhe von 34.300 € vorgesehen. Dem entgegen stehen Einzahlungen aus dem Verkauf der Altgeräte in Höhe von 3.000 €

Des Weiteren sind die Umstellung auf Office prof. 2016 plus und Windows 10, die Erweiterung des Richtfunks sowie Endgeräte für die CAFM Software und kleinere Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Insgesamt summieren sich die investiven Auszahlungen in diesem Bereich auf 150.900 €

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	193	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	3.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.702	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	450.702	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	450.895	0	3.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-244.352	-243.473	-261.952	-267.186	-272.525	-277.971
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.753	-190.662	-205.786	-209.901	-214.099	-218.381
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-12.637	-12.637	-12.637	-12.637
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	12.637	12.637	12.637	12.637
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	2.849	2.849	2.849	2.849
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.438	-14.776	-15.948	-16.267	-16.593	-16.925
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-34.971	-37.036	-39.974	-40.773	-41.589	-42.421
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-22.049	-12.385	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.865	12.385	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.305	-4.977	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.298	3.978	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.461	-513.900	-536.165	-529.038	-539.412	-549.785

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-114	-8.600	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK-Anschlüsse	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-9.235	-9.000	-12.325	-12.572	-12.818	-13.065
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-461.109	-496.300	-522.340	-514.937	-525.034	-535.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.124	-84.485	-125.956	-66.656	-58.505	-51.348
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.337	-2.293	-4.017	-3.501	-3.177	-1.660
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-27.227	-73.192	-52.039	-56.655	-48.827	-43.188
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-56.560	-9.000	-69.900	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.521	-83.550	-81.400	-82.488	-83.141	-83.799
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.031	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.958	-16.350	-12.200	-12.444	-12.693	-12.947
	54220000 Mieten und Pachten	-22.158	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.793	-22.000	-22.000	-22.440	-22.440	-22.440
	54311000 Telekommunikation, Porto	-28.244	-17.000	-17.000	-17.340	-17.680	-18.020
	54413000 Versicherungen	-337	-1.200	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	0	-1.200	-1.224	-1.248	-1.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-870.459	-925.408	-1.005.473	-945.368	-953.582	-962.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.564	-925.408	-1.002.473	-945.368	-953.582	-962.902
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.564	-925.408	-1.002.473	-945.368	-953.582	-962.902
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.564	-925.408	-1.002.473	-945.368	-953.582	-962.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.564	925.408	1.002.473	945.368	953.582	962.902
	92010504 Umlage TUI	419.564	925.408	1.002.473	945.368	953.582	962.902

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	419.564	925.408	1.002.473	945.368	953.582	962.902
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.702	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	450.702	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.702	0	3.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-228.792	-242.474	-261.708	0	-266.942	-272.281	-277.727
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.383	-190.662	-205.786	0	-209.901	-214.099	-218.381
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.438	-14.776	-15.948	0	-16.267	-16.593	-16.925
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.971	-37.036	-39.974	0	-40.773	-41.589	-42.421
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.777	-513.900	-536.165	0	-529.038	-539.412	-549.785
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-635	-8.600	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	-179	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-9.316	-9.000	-12.325	0	-12.572	-12.818	-13.065
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-473.644	-496.300	-522.340	0	-514.937	-525.034	-535.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.727	-83.550	-81.400	0	-82.488	-83.141	-83.799
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.031	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.958	-16.350	-12.200	0	-12.444	-12.693	-12.947
	74220000 Mieten und Pachten	-16.338	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.147	-22.000	-22.000	0	-22.440	-22.440	-22.440
	74311000 Telekommunikation, Porto	-27.916	-17.000	-17.000	0	-17.340	-17.680	-18.020
	74413000 Versicherungen	-337	-1.200	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-1.200	0	-1.224	-1.248	-1.272
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.295	-839.924	-879.273	0	-878.468	-894.833	-911.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-319.593	-839.924	-876.273	0	-878.468	-894.833	-911.310
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	3.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.582	-79.750	-150.900	0	-21.500	-21.500	-21.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-139.801	-70.750	-81.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-55.781	-9.000	-69.900	0	-6.500	-6.500	-6.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.582	-79.750	-150.900	0	-21.500	-21.500	-21.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.582	-79.750	-147.900	0	-21.500	-21.500	-21.500

01 Innere Verwaltung
 0105 Zentrale Dienste
 1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.582	-79.750	-150.900	0	-21.500	-21.500	-21.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-139.801	-70.750	-81.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-55.781	-9.000	-69.900	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.582	-79.750	-150.900	0	-21.500	-21.500	-21.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.582	-79.750	-147.900	0	-21.500	-21.500	-21.500	0	3.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 06	Personalmanagement	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Palberg		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Personalauswahl- und beschaffung, Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z.B. Dienstvereinbarungen Vierteljahresgespräche nach LPVG), Beratungsleistungen in dienst- und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezügenebenkosten (Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Beamtenversorgung) ermitteln und abführen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen
Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD, Bundesangestelltentarifvertrag - BAT, Bundesmanteltarif - BMT-G und weitere den BAT und den BMT-G ändernde oder ergänzende Tarifverträge, Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG, gesetzliche Bestimmungen des Beamten- und Arbeitsrechtes, Bundesbesoldungsgesetz - BBesG, Neuntes Sozialgesetzbuch - SGB IX, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG, Landesreisekostengesetz - LRKG, Trennungentschädigungsverordnung - TEVO -, Einkommensteuergesetz - EStG, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung - EStDV, Spezielle Regelungen für die Meldungen und Abführungen zu den Zweigen der Sozialversicherung
Zielgruppe Fachdienste, Einrichtungen, Beschäftigte
Leitbildbezug Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Anbieten von attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal (zeitlich, fachlich, personell) Steigerung der Identifikation der Mitarbeiter/innen mit der Stadtverwaltung Hamminkeln
Operative Ziele 1. Der Bewerberkreis bei Stellenausschreibungen ermöglicht eine den Anforderungen entsprechende Personalauswahl

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Durchschnittliche Anzahl der Bewerber/innen je Stellenausschreibung						

3. Stellenplanauszug

In der nachfolgenden Übersicht sind auch alle Stellen der Mitarbeiter enthalten, die freigestellt sind (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit, etc.).

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	10,09	10,15	11,80	11,80	11,80	11,80
Tariffbeschäftigte	19,29	14,88	12,42	12,42	12,42	12,42
Vertretungskräfte	0,08	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40
GESAMT	29,46	25,38	24,62	24,62	24,62	24,62

In diesem Stellenplanauszug sind 21,75 Stellen von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit, etc.) enthalten.

4,50 dieser Stellen sind mit Vertretungskräften besetzt (s. auch Ausweis in den Fachprodukten). Die Personalkosten der Vertretungskräfte werden in den jeweiligen Fachprodukten veranschlagt.

Von den 24,22 Stellen sind 10,03 Stellen mit einem KW-Vermerk versehen. Die Stelleninhaber der KW-Stellen befinden sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Die Personalkosten werden für die entsprechenden Altersteilzeitfälle hier veranschlagt.

Folgend ist der Stellenplanauszug dargestellt mit den originär für dieses Produkt tätigen Dienstkräften:

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte	0,50	0,40	0,47	0,47	0,47	0,47
Vertretungskräfte	0,08	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40
GESAMT	2,58	2,75	2,87	2,87	2,87	2,87

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44800000 - Erstattung im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“
Hier sind für 2018 ff. je 4 Teilnehmer vorgesehen.

50... - hier enthalten sind auch Personalaufwendungen für die Altersteilzeitkräfte in der Freistellungsphase

52330000 - Pensionslasten Studieninstitut Duisburg

52910000 - Verwaltungsgebühren Beihilfe und Kindergeld

54120000 - Arbeitsmedizin, Vorsorgeuntersuchung, Fachkraft Arbeitssicherheit, Kommunalagentur NRW

54314000 - Stellenausschreibungen in den Tageszeitungen, Nachrufe

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.112	9.000	65.760	65.760	65.760	65.760
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	9.000	65.760	65.760	65.760	65.760
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	258.112	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.231	9.000	65.760	65.760	65.760	65.760
11	- Personalaufwendungen	-351.119	-338.105	-325.239	-334.329	-343.599	-353.055
	50110000 Bezüge Beamte	-164.448	-200.037	-256.374	-261.501	-266.732	-272.066
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.794	-336.044	-194.754	-197.627	-200.558	-203.547
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	290.941	290.941	290.941	290.941
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-28.891	-28.891	-28.891	-28.891
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	28.891	28.891	28.891	28.891
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-7.072	-7.072	-7.072	-7.072
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	6.513	6.513	6.513	6.513
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.659	-26.043	-15.093	-15.316	-15.543	-15.775
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-41.845	-65.277	-37.831	-38.389	-38.958	-39.539
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.549	-12.580	-15.372	-15.679	-15.993	-16.313
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-71.959	-44.921	-74.613	-74.613	-74.613	-74.613
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	0	-181	-118	-118	-118	-118
	50530001 Inanspruchnahme Rückstellung unterl Beso	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-24.189	-12.890	-21.466	-21.466	-21.466	-21.466
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-8.829	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	187.504	362.803	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-20.512	-50.217	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	25.404	50.217	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.156	-16.515	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.913	13.579	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.068	108.899	-15.145	-18.035	-20.972	-23.956
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-78.677	-95.607	-116.830	-119.167	-121.550	-123.981
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	100.716	214.651	251.576	251.576	251.576	251.576
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-13.153	-22.644	-27.670	-28.223	-28.777	-29.330
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-33.530	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-60.423	-2.155	-139.736	-139.736	-139.736	-139.736
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	14.654	17.515	17.515	17.515	17.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.331	-19.500	-16.600	-16.932	-17.266	-17.603
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.151	-5.600	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.180	-13.900	-11.000	-11.220	-11.440	-11.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.670	-53.100	-67.100	-63.342	-64.605	-65.889
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.518	-26.000	-41.000	-41.820	-42.656	-43.510
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.423	-11.100	-16.100	-11.322	-11.548	-11.779
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.927	-4.000	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-8.764	-12.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	54890000 Sonstige	-12.038	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.188	-301.807	-424.084	-432.638	-446.442	-460.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.957	-292.807	-358.324	-366.878	-380.682	-394.743
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.957	-292.807	-358.324	-366.878	-380.682	-394.743
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.957	-292.807	-358.324	-366.878	-380.682	-394.743
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.957	292.807	358.324	366.878	380.682	394.743
		92010601 Umlage PM und-bezüge	243.957	292.807	358.324	366.878	380.682	394.743
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	243.957	292.807	358.324	366.878	380.682	394.743
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.112	9.000	65.760	0	65.760	65.760	65.760
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	9.000	65.760	0	65.760	65.760	65.760
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	258.112	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.112	9.000	65.760	0	65.760	65.760	65.760
10	- Personalauszahlungen	-523.578	-639.981	-519.424	0	-528.513	-537.784	-547.239
	70110000 Bezüge Beamte	-165.935	-200.037	-256.374	0	-261.501	-266.732	-272.066
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.575	-336.044	-194.754	0	-197.627	-200.558	-203.547
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.659	-26.043	-15.093	0	-15.316	-15.543	-15.775
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.845	-65.277	-37.831	0	-38.389	-38.958	-39.539
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-87.563	-12.580	-15.372	0	-15.679	-15.993	-16.313
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.951	-118.251	-144.500	0	-147.390	-150.327	-153.311
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.797	-95.607	-116.830	0	-119.167	-121.550	-123.981
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-13.153	-22.644	-27.670	0	-28.223	-28.777	-29.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.180	-19.500	-16.600	0	-16.932	-17.266	-17.603
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0	-5.600	-5.600	0	-5.712	-5.826	-5.943
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.180	-13.900	-11.000	0	-11.220	-11.440	-11.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.823	-53.100	-67.100	0	-63.342	-64.605	-65.889
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.113	-26.000	-41.000	0	-41.820	-42.656	-43.510
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.664	-11.100	-16.100	0	-11.322	-11.548	-11.779
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.993	-4.000	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-9.053	-12.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.532	-830.832	-747.624	0	-756.177	-769.981	-784.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.420	-821.832	-681.864	0	-690.417	-704.221	-718.282
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr Lötzke		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufstellung des Haushalts sowie dessen Ausführung, Zentrale Buchung der Sollstellungen/Geschäftsvorfälle, Finanzplanung und Investitionsprogramm, Finanzsteuerung der Verwaltung, Controlling, Jahresabschlüsse, Umsatzsteuerangelegenheiten, Zahlungsverkehr, Kassenabschlüsse, Liquiditätsplanung, Beitreibung von Forderungen, Vertretung der Stadt in Insolvenzverfahren
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), NKF Gesetz, Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW, Haushaltssatzung, Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG, Einkommensteuergesetz - EStG, Umsatzsteuergesetz - UStG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW - VwVG NW, Zivilprozessordnung – ZPO, Abgabenordnung, BGB, InsolvenzO,
Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde, it.nrw, Rat, Verwaltungsvorstand, Debitoren, Kreditoren
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel
Operative Ziele
1. Beibehaltung bzw. Steigerung der Zahlungsmoral

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Anzahl SAP-Mahnungen je Tsd. Einwohner	141	< Ist 16				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Soll 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl SAP Mahnungen	3.819					

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	1,58	1,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Tarifbeschäftigte	7,40	7,90	8,00	8,00	8,00	8,00
GESAMT	8,98	9,48	10,58	10,58	10,58	10,58

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - Verwaltungsgebühren bei Vollstreckungsaufträgen
- 44820000 - Erstattung Schermbeck für Zahlungsverkehr (100 T€) und Vollstreckung (79 T€)
- 52910000 - IKVS, Auflösung GBH (2018), Zinsmanagement, Auskünfte Schufa, Tax-Compliance-Management System
- 54290000 - Personalaufwendungen im Rahmen einer Personalabordnung
- 54313000 - Bund der Vollziehungsbeamten und Kassenverwalter

- 54860000 - Ausbuchung von Forderungen bei Niederschlagung oder Erlass
- 54890000 - Gutachten Zwangsversteigerungen
- 57311000 - Abschreibung von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Einzelwertberichtigungen

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010701 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.568	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.568	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.882	147.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	88.310	147.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	180.263	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	309	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.898	96.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	90.806	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	5.617	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	51.713	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.348	251.000	303.000	303.000	303.000	303.000
11	- Personalaufwendungen	-534.205	-561.310	-627.249	-638.506	-649.988	-661.699
	50110000 Bezüge Beamte	-61.249	-73.830	-100.902	-102.920	-104.978	-107.078
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.151	-353.336	-358.465	-365.634	-372.947	-380.406
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-36.388	-36.388	-36.388	-36.388
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	6.256	6.256	6.256	6.256
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-29.924	-29.924	-29.924	-29.924
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	29.924	29.924	29.924	29.924
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-7.325	-7.325	-7.325	-7.325
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	6.746	6.746	6.746	6.746
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.113	-27.384	-27.781	-28.337	-28.903	-29.482
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-60.538	-68.635	-69.632	-71.024	-72.445	-73.894

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.556	-4.643	-6.050	-6.171	-6.294	-6.420
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.816	-24.145	-26.016	-26.016	-26.016	-26.016
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.557	-6.928	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-66.488	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	4.546	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-30.937	-29.909	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	30.865	29.909	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.461	-12.018	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	8.249	9.607	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.202	-43.644	-56.871	-58.008	-59.164	-60.339
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.303	-35.287	-45.981	-46.901	-47.839	-48.795
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.899	-8.357	-10.890	-11.108	-11.326	-11.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.246	-30.500	-36.500	-11.730	-11.960	-12.190
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.246	-30.500	-36.500	-11.730	-11.960	-12.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.987	-111.485	-90.535	-69.826	-70.092	-70.361
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.659	-2.000	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.873	-7.000	-7.550	-7.701	-7.855	-8.012
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-37.307	-41.000	-21.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-881	-1.400	-1.400	-1.428	-1.428	-1.428
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-85	-85	-87	-88	-90
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54890000 Sonstige	-127	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.156	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-50.985	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.641	-746.939	-811.155	-778.070	-791.204	-804.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.293	-495.939	-508.155	-475.070	-488.204	-501.589
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-402	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-402	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.695	-499.439	-511.655	-478.570	-491.704	-505.089
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.695	-499.439	-511.655	-478.570	-491.704	-505.089
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.695	499.439	511.655	478.570	491.704	505.089
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	273.695	499.439	511.655	478.570	491.704	505.089
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	273.695	499.439	511.655	478.570	491.704	505.089
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010701 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.568	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.568	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.755	147.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	88.310	147.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	180.263	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	182	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	90.126	66.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	89.407	65.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	719	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.448	221.000	273.000	0	273.000	273.000	273.000
10	- Personalauszahlungen	-457.495	-527.827	-562.830	0	-574.087	-585.568	-597.280
	70110000 Bezüge Beamte	-61.242	-73.830	-100.902	0	-102.920	-104.978	-107.078
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.046	-353.336	-358.465	0	-365.634	-372.947	-380.406
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.113	-27.384	-27.781	0	-28.337	-28.903	-29.482
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.538	-68.635	-69.632	0	-71.024	-72.445	-73.894
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.556	-4.643	-6.050	0	-6.171	-6.294	-6.420
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.202	-43.644	-56.871	0	-58.008	-59.164	-60.339
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.303	-35.287	-45.981	0	-46.901	-47.839	-48.795
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.899	-8.357	-10.890	0	-11.108	-11.326	-11.543
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.444	-30.500	-36.500	0	-11.730	-11.960	-12.190
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.444	-30.500	-36.500	0	-11.730	-11.960	-12.190

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-402	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-402	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.230	-76.485	-55.535	0	-34.826	-35.092	-35.361
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.659	-2.000	-500	0	-510	-520	-531
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.873	-7.000	-7.550	0	-7.701	-7.855	-8.012
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-42.581	-41.000	-21.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-881	-1.400	-1.400	0	-1.428	-1.428	-1.428
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-85	-85	0	-87	-88	-90
	74890000 Sonstige	2.016	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.251	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.774	-681.956	-715.236	0	-682.151	-695.284	-708.669
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.325	-460.956	-442.236	0	-409.151	-422.284	-435.669
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Herr van der Linde		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B, Kleineinleiterabgabe, Abfallentsorgungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren, Gebühr zur Deckung des Unterhaltungsaufwandes fließender Gewässer) Heranziehung zur Gewerbesteuer, Heranziehung zur Hundesteuer, Heranziehung zur Vergnügungssteuer, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Erstmalige Widmung von Erschließungsanlagen
Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, kommunale Gebührensatzungen, Hebesatzsatzung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Baugesetzbuch, Erschließungsbeitragsatzung der Stadt, Straßenbaubeitragsatzung und Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Hundehalter, Automatenaufsteller und Veranstalter von steuerpflichtigen Vorführungen, Investoren, Anlieger
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen • Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) und der Steuern im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung
Operative Ziele

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Tarifbeschäftigte	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
GESAMT	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43610000 - Gebühren Wasser- und Bodenverbände für Unterhaltung gem. § 51 Landeswassergesetz

53180000 - Umlagen Wasser- und Bodenverbände

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010702 Steuern, Gebühren und Beiträge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.289	423.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	382.289	423.000	441.000	441.000	441.000	441.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.969	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	197.969	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134	100	100	100	100	100
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	134	100	100	100	100	100
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	580.392	423.100	441.100	441.100	441.100	441.100
11	- Personalaufwendungen	-320.612	-331.355	-351.403	-357.483	-363.685	-370.011
	50110000 Bezüge Beamte	-118.214	-121.605	-136.713	-139.447	-142.236	-145.081
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.467	-123.828	-125.104	-127.607	-130.159	-132.762
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-18.401	-18.401	-18.401	-18.401
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	18.401	18.401	18.401	18.401
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-4.504	-4.504	-4.504	-4.504
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	4.148	4.148	4.148	4.148
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.696	-9.597	-9.696	-9.890	-10.087	-10.289
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.650	-24.054	-24.302	-24.788	-25.283	-25.789
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.864	-7.648	-8.197	-8.361	-8.528	-8.699
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-40.549	-33.691	-36.302	-36.302	-36.302	-36.302
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-14.343	-9.667	-10.733	-10.733	-10.733	-10.733
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.919	-15.699	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	25.184	15.699	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.096	-6.308	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.002	5.042	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.013	-71.886	-77.055	-78.596	-80.162	-81.754
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-56.558	-58.121	-62.300	-63.546	-64.817	-66.113
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-9.455	-13.766	-14.755	-15.050	-15.345	-15.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-372.760	-389.000	-433.000	-406.000	-406.000	-406.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-372.760	-389.000	-433.000	-406.000	-406.000	-406.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.748	-3.800	-4.000	-4.080	-4.121	-4.162
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-493	-500	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.225	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.030	-1.800	-2.000	-2.040	-2.040	-2.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-763.133	-796.042	-865.458	-846.159	-853.968	-861.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.742	-372.942	-424.358	-405.059	-412.868	-420.827
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.742	-372.942	-424.358	-405.059	-412.868	-420.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.742	-372.942	-424.358	-405.059	-412.868	-420.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.742	372.942	424.358	405.059	412.868	420.827
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	182.742	372.942	424.358	405.059	412.868	420.827
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	182.742	372.942	424.358	405.059	412.868	420.827
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010702 Steuern, Gebühren und Beiträge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.383	423.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	0	0	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	383.381	423.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.969	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	197.969	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	90	100	100	0	100	100	100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	90	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.442	423.100	441.100	0	441.100	441.100	441.100
10 -	Personalauszahlungen	-279.265	-286.731	-304.012	0	-310.092	-316.294	-322.620
	70110000 Bezüge Beamte	-119.522	-121.605	-136.713	0	-139.447	-142.236	-145.081
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.533	-123.828	-125.104	0	-127.607	-130.159	-132.762
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.696	-9.597	-9.696	0	-9.890	-10.087	-10.289
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.650	-24.054	-24.302	0	-24.788	-25.283	-25.789
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.864	-7.648	-8.197	0	-8.361	-8.528	-8.699
11 -	Versorgungsauszahlungen	-66.013	-71.886	-77.055	0	-78.596	-80.162	-81.754
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-56.558	-58.121	-62.300	0	-63.546	-64.817	-66.113
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-9.455	-13.766	-14.755	0	-15.050	-15.345	-15.640
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-372.760	-389.000	-433.000	0	-406.000	-406.000	-406.000
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-372.760	-389.000	-433.000	0	-406.000	-406.000	-406.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.898	-3.800	-4.000	0	-4.080	-4.121	-4.162
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-493	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.225	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.180	-1.800	-2.000	0	-2.040	-2.040	-2.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.935	-751.418	-818.067	0	-798.768	-806.577	-814.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.493	-328.318	-376.967	0	-357.668	-365.477	-373.436
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 08	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Organisationspläne, Beratung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlungen, Bewertung von Stellen, Übertragung besonderer Befugnisse im Schriftverkehr und im Anordnungswesen, Herausgabe von Mitarbeiterinformationen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Grundsatzangelegenheiten des Vergabewesens, Verwaltungsgebührensatzung
Auftragsgrundlage Anträge der Fachdienste und Beschäftigten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen DSG NRW, Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – IFG NRW
Zielgruppe Beschäftigte
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Zuordnung von Stellen, Aufgaben, Sachmitteln und Informationen durch jährlichen Abgleich mit der Geschäftsverteilung
Operative Ziele

2. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl bewerteter Stellen		4	4	4	4	4
- Anzahl Sitzungen der Bewertungskommission		4	4	4	4	4

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,50	0,70	0,44	0,44	0,44	0,44
Tarifbeschäftigte	0,04	0,07	0,35	0,35	0,35	0,35
Vertretungskräfte	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMT	0,56	0,82	0,79	0,79	0,79	0,79

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.567	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	36.567	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.567	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.748	-39.056	-59.684	-60.673	-61.681	-62.710
	50110000 Bezüge Beamte	-31.388	-30.670	-26.783	-27.319	-27.865	-28.422
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.601	0	-16.548	-16.878	-17.216	-17.560
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	3.116	3.116	3.116	3.116
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-763	-763	-763	-763
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	702	702	702	702
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-204	0	-1.282	-1.308	-1.334	-1.361
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-518	0	-3.214	-3.279	-3.344	-3.411
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.823	-1.929	-1.606	-1.638	-1.671	-1.704
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.009	-4.941	-7.865	-7.865	-7.865	-7.865
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.565	-1.418	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-3.521	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.163	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.831	-1.211	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.690	1.211	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.057	-487	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.915	389	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.528	-18.131	-15.096	-15.398	-15.705	-16.017
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.017	-14.659	-12.205	-12.449	-12.698	-12.952
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.511	-3.472	-2.891	-2.949	-3.007	-3.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.322	-57.187	-74.780	-76.071	-77.386	-78.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.755	-57.187	-74.780	-76.071	-77.386	-78.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.755	-57.187	-74.780	-76.071	-77.386	-78.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.755	-57.187	-74.780	-76.071	-77.386	-78.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.755	57.187	74.780	76.071	77.386	78.726
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	33.755	57.187	74.780	76.071	77.386	78.726
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.755	57.187	74.780	76.071	77.386	78.726
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.567	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	36.567	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.567	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-37.654	-32.599	-49.433	0	-50.422	-51.430	-52.459
	70110000 Bezüge Beamte	-32.516	-30.670	-26.783	0	-27.319	-27.865	-28.422
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.594	0	-16.548	0	-16.878	-17.216	-17.560
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-204	0	-1.282	0	-1.308	-1.334	-1.361
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-518	0	-3.214	0	-3.279	-3.344	-3.411
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.823	-1.929	-1.606	0	-1.638	-1.671	-1.704
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.528	-18.131	-15.096	0	-15.398	-15.705	-16.017
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.017	-14.659	-12.205	0	-12.449	-12.698	-12.952
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.511	-3.472	-2.891	0	-2.949	-3.007	-3.064
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.228	-50.730	-64.529	0	-65.820	-67.135	-68.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.661	-50.730	-64.529	0	-65.820	-67.135	-68.475

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.09.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 09	Grundstücksmanagement	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Reich		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kauf/Verkauf von Grundstücken; Vermietung/Verpachtung etc.
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Grundstücksinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter, Vorstandsbereich III
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten eines vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bedarfsgerechten und preislich attraktiven Baugrundstückangebotes • Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Angebot von Gewerbegrundstücken in verkehrsgünstiger Lage
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Es werden mindestens 5 verfügbare Wohnbaugrundstücke vorgehalten. 2. Es werden mindestens 5 verfügbare Gewerbegrundstücke vorgehalten, wobei eines mindestens 5.000 qm groß ist.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Anzahl verfügbare Wohnbaugrundstücke		>5	>5	>5	>5	>5
Zu 2.	Anzahl verfügbare Gewerbegrundstücke		>5	>5	>5	>5	>5
Zu 2.	Davon > 5.000 qm		>1	>1	>1	>1	>1

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	1,66	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Tarifbeschäftigte	0,00	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40
GESAMT	1,66	1,71	1,51	1,51	1,51	1,51

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - geringere Einnahmen, da Karten häufiger digital beim Kreis angefordert werden
- 44010000 - Leitungsrechte für Windenergieanlagen
- 44110000 - Nutzungsentgelt (ohne Sondernutzung), Jagdpacht, Pacht von Vereinen, Landpacht
- 44880000 - erhaltene Erbbauzinsen
- 45410000 - 2018: insbes. Gewerbegrundstück Hamminkeln
2019: insb. Bauland Pollmannsweg
2020: insb. Bauland Pollmannsweg u Krechtinger Str. (Freibad)
2021: insb. Bauland Pollmannsweg u Krechtinger Str. (Freibad u Parkplatz)
- 52428000 - Umlage Landwirtschaftskammer

- 52910000 - Sonstige Vertragskosten ohne Grundstückbezug
- 54220000 - Miet- und Pachtbeträge, Nutzungsentschädigungen, zu leistende Erbbauzinsen, Erbbauzinsen werden gemäß der Indexerhöhung erhöht
- 54220001 - Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaurecht für Differenzen aus Erbbauverträgen
- 58113002 - interne Miete für Photovoltaikanlage Hoogenbuschhalle, Garage Güterstraße, Mietwohnung Hamminkelner Str 26 und Sachsenstraße 14+16
- 58114011 - Grundsteuern für städtische Grundstücke

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich 2018 in diesem Produkt der Grunderwerb (2.310.000 €) und die Verkaufserlöse aus Grundstückverkäufen 1.780.000 € nieder. Wie viele Erträge aus den Grundstücksverkäufen generiert werden können, ist derzeit nicht abschätzbar. Erträge lassen sich nur darstellen, wenn Verkaufserlöse oberhalb der bilanzierten Grundstückswerte vorliegen.

In den Folgejahren werden die Verkäufe angenommen wie folgt:

- 2019 (300.000 €)
- 2020 (450.000 €)
- 2021 (600.000 €)

Grunderwerbe sind geplant für Straßen und für den allg. Teil:

- 2019 (100.000 €)
- 2020 (100.000 €)
- 2021 (100.000 €)

Grunderwerb Abwasser

- 2018 (70.000€)

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.639	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.639	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.462	22.731	22.841	22.841	22.841	22.841
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	506	231	241	241	241	241
	44110000 Mieten und Pachten	22.956	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.843	55.000	54.000	55.000	55.000	56.000
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	48.317	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	54.526	55.000	54.000	55.000	55.000	56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	669.945	1.000.060	20.015	100.015	150.015	120.015
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	67	60	15	15	15	15
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	669.355	1.000.000	20.000	100.000	150.000	120.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	90.865	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-90.865	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	524	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	803.889	1.084.791	103.356	184.356	234.356	205.356
11	- Personalaufwendungen	-134.605	-101.530	-113.778	-115.521	-117.300	-119.113
	50110000 Bezüge Beamte	-77.634	-62.572	-64.909	-66.207	-67.531	-68.882
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.707	0	-14.441	-14.730	-15.024	-15.325
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-5.976	-5.976	-5.976	-5.976
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	5.976	5.976	5.976	5.976
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.347	1.347	1.347	1.347
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-752	0	-1.119	-1.142	-1.164	-1.188
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.942	0	-2.805	-2.861	-2.918	-2.977
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.508	-3.935	-3.892	-3.970	-4.049	-4.130

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-28.204	-26.840	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.202	-7.702	-6.046	-6.046	-6.046	-6.046
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn. Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.693	-5.971	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.164	5.971	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-888	-2.399	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.760	1.918	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.352	-36.989	-36.585	-37.317	-38.060	-38.816
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-37.143	-29.906	-29.579	-30.171	-30.774	-31.389
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-6.210	-7.083	-7.006	-7.146	-7.286	-7.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.288	-2.850	-3.350	-3.410	-3.470	-3.530
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-394	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	-350	-350	-350
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.546	-2.500	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.187	-51.900	-50.750	-50.653	-51.656	-54.659
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52	-300	-150	-153	-156	-159
	54220000 Mieten und Pachten	-66.052	-67.600	-67.600	-67.500	-69.500	-72.500
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	16.918	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	68.927	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-68.927	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.433	-193.269	-204.463	-206.901	-210.486	-216.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	572.456	891.522	-101.107	-22.545	23.870	-10.762
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	572.456	891.522	-101.107	-22.545	23.870	-10.762
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	572.456	891.522	-101.107	-22.545	23.870	-10.762
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-544.547	-838.439	337.149	262.487	223.012	262.665
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-544.547	-838.439	337.149	262.487	223.012	262.665
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.909	-53.083	-236.042	-239.941	-246.882	-251.903
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-23.083	-206.042	-209.941	-216.882	-221.903
		58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-27.909	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-572.456	-891.522	101.107	22.545	-23.870	10.762
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.676	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.676	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	22.731	22.841	0	22.841	22.841	22.841
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	231	241	0	241	241	241
	64110000 Mieten und Pachten	23.725	22.500	22.600	0	22.600	22.600	22.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.843	55.000	54.000	0	55.000	55.000	56.000
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	48.317	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	54.526	55.000	54.000	0	55.000	55.000	56.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	82	60	15	0	15	15	15
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	82	60	15	0	15	15	15
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.601	84.791	83.356	0	84.356	84.356	85.356
10 -	Personalauszahlungen	-94.903	-66.507	-87.166	0	-88.909	-90.688	-92.501
	70110000 Bezüge Beamte	-77.802	-62.572	-64.909	0	-66.207	-67.531	-68.882
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.899	0	-14.441	0	-14.730	-15.024	-15.325
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-752	0	-1.119	0	-1.142	-1.164	-1.188
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.942	0	-2.805	0	-2.861	-2.918	-2.977
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.508	-3.935	-3.892	0	-3.970	-4.049	-4.130
11 -	Versorgungsauszahlungen	-43.352	-36.989	-36.585	0	-37.317	-38.060	-38.816
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-37.143	-29.906	-29.579	0	-30.171	-30.774	-31.389
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.210	-7.083	-7.006	0	-7.146	-7.286	-7.426
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.302	-2.850	-3.350	0	-3.410	-3.470	-3.530
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-408	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	0	-350	-350	-350
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.546	-2.500	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.099	-67.900	-67.750	0	-67.653	-69.656	-72.659
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47	-300	-150	0	-153	-156	-159
	74220000 Mieten und Pachten	-66.052	-67.600	-67.600	0	-67.500	-69.500	-72.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.657	-174.246	-194.851	0	-197.289	-201.874	-207.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.056	-89.455	-111.495	0	-112.933	-117.518	-122.150
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.537	1.900.000	1.780.000	0	300.000	450.000	600.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	149.537	1.900.000	1.780.000	0	300.000	450.000	600.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	149.537	1.900.000	1.780.000	0	300.000	450.000	600.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-514.317	-470.000	-2.310.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-514.317	-470.000	-2.310.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-514.317	-470.000	-2.310.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.779	1.430.000	-530.000	0	200.000	350.000	500.000

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012052: 2012: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	311	0	0	0	0	0	0	955.261	955.261
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	311	0	0	0	0	0	0	955.261	955.261
6	= Summe (investive Einzahlungen)	311	0	0	0	0	0	0	955.261	955.261
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311	0	0	0	0	0	0	955.261	955.261

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013052: 2013: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	353	0	0	0	0	0	0	484.276	484.276
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	353	0	0	0	0	0	0	484.276	484.276
6	= Summe (investive Einzahlungen)	353	0	0	0	0	0	0	484.276	484.276
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	353	0	0	0	0	0	0	484.276	484.276

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014052: 2014: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	285	0	0	0	0	0	0	479.070	479.070
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	285	0	0	0	0	0	0	479.070	479.070
6	= Summe (investive Einzahlungen)	285	0	0	0	0	0	0	479.070	479.070
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285	0	0	0	0	0	0	479.070	479.070

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015011: 2015: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.711	0	0	0	0	0	0	-22.567	-22.567
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-1.711	0	0	0	0	0	0	-22.567	-22.567
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.711	0	0	0	0	0	0	-22.567	-22.567
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.711	0	0	0	0	0	0	-22.567	-22.567

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016011: 2016: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.881	0	0	0	0	0	0	-21.881	-21.881
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-21.881	0	0	0	0	0	0	-21.881	-21.881
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.881	0	0	0	0	0	0	-21.881	-21.881
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.881	0	0	0	0	0	0	-21.881	-21.881

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016012: 2016: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-490.724	0	0	0	0	0	0	-490.724	-490.724
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-490.724	0	0	0	0	0	0	-490.724	-490.724
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-490.724	0	0	0	0	0	0	-490.724	-490.724
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490.724	0	0	0	0	0	0	-490.724	-490.724

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016052: 2016: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.589	0	0	0	0	0	0	148.589	148.589
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	148.589	0	0	0	0	0	0	148.589	148.589
6	= Summe (investive Einzahlungen)	148.589	0	0	0	0	0	0	148.589	148.589
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.589	0	0	0	0	0	0	148.589	148.589

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017011: 2017: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017012: 2017: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017052: 2017: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018011: 2018: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018012: 2018: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.260.000	0	0	0	0	0	-2.260.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	-2.260.000	0	0	0	0	0	-2.260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.260.000	0	0	0	0	0	-2.260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.260.000	0	0	0	0	0	-2.260.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018052: 2018: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.780.000	0	0	0	0	0	1.780.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	1.780.000	0	0	0	0	0	1.780.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.780.000	0	0	0	0	0	1.780.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.780.000	0	0	0	0	0	1.780.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019011: 2019: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019012: 2019: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019052: 2019: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020011: 2020 Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020012: 2020: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020052: 2020: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021011: 2021: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021012: 2021: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021052: 2021: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 10	Gebäudemanagement	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Kampen		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Umbau, Sanierung und Abriss von Gebäuden und anderen baulichen Objekten, ganzheitliche Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude in technischer, infrastruktureller und kaufmännischer Hinsicht, Mietverträge, Pachtverträge (bebaute Liegenschaften), Organisation der Reinigungsarbeiten, Hausmeisterbetreuung
Auftragsgrundlage Aufträge der Einheiten bzw. des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien • Sparsamer Flächenverbrauch • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichung eines barrierefreien Zugangs zu allen öff. Einrichtungen • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Dem Werteverzehr entgegenwirken • Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen • Veräußerung von städtischen Immobilien, die nicht unmittelbar städtischen Belangen dienen • Entgegenwirken der Steigerung von Bewirtschaftungskosten • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Ganzheitliches Gebäudemanagement • Nutzung regenerativer Energiegewinnung
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Die klimabereinigten Energieverbräuche (Strom, Gas, Öl) je qm BGF aller städtischen Gebäude sinken bis zum 31.12.2021 insgesamt um 20 % im Vergleich zu 2010. 2. Schaffung von barrierefreien Zugängen zu den öffentlichen Gebäuden bis zum 31.12.2021.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	$\frac{\frac{\text{Verbrauch akt. Jahr} - (\text{Verbrauch 2010})}{\text{qm}}}{\frac{\text{Verbrauch 2010}}{\text{qm}}}$						
Zu 2.	Anzahl von Gebäuden mit nicht barrierefreiem Zugang						

3. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl bewirtschafteter Gebäude		74				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	14,15	13,40	14,40	14,40	14,40	14,40
GESAMT	14,15	13,40	14,40	14,40	14,40	14,40

In nachfolgender Übersicht sind die o.a. Stellenanteile näher erläutert:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
• originäre Verwaltungsmitarbeiter der Orgaeinheit Gebäudemanagement	4,65	3,6				
• Mitarbeiter des Hausmeister- und Handwerkerpools	0	0				
• Schulhausmeister oder sonstige Hausmeister, die nicht dem Pool zugeordnet sind	7,3	5,8				
• Reinigungskräfte	4,7	4				

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41400000 - Förderung LED-Umrüstung Turnhalle Grundschule Hamminkeln und Hoogenbuschhalle
41410000 - Förderung inklusive Umgestaltung eines Klassenraums in der Grundschule Hamminkeln durch LVR (s. auch 52419003)
43214029 - Steigerung zum Vorjahr in erster Linie aufgrund eines höheren Gebührensatzes
43214030 - Steigerung zum Vorjahr aufgrund eines höheren Kostensatzes
44110000 - insbesondere Kindergärten, Bürgerhallen, Mietwohnungen und Sporthallenentgelte
44112000 - für Mobilfunkanlage Feuerwehrgerätehaus Brünen und Photovoltaikanlagen (Feuerwehren Dingden, Hamminkeln, Loikum, Mehrhoog, Grundschulen Hamminkeln, Dingden, Brünen, Wertherbruch, Bonhoefferschule Mehrhoog, Gesamtschule Hamminkeln, Turnhallen Grundschule Dingden und Hauptschule Hamminkeln, Kindergärten am Bach, Regenbogen, An der Windmühle, Loikum und Mehrhoog, Sportheime Ringenberg, Dingden und Hamminkeln, Bauhof, Begegnungsstätte Mehrhoog, Freibad)
44620000 - BHKW Schulzentrum und Photovoltaikanlage Hoogenbuschhalle
44880000 - Nebenkostenerstattungen durch externe Nutzer städtischer Gebäude
45910200 - Energiesteuerrückerstattung BHKW Schulzentrum
48110003 - Verrechnung Kosten der Unterkunft bei Asylheimen vom Produkt 1.100.05.02.03 „Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz“
52411005 - aus Biogasanlagen
52418000 - u.a. Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher
52419000 - Globalbudget bauliche Unterhaltung, für unvorhersehbare Notwendigkeiten, Erfahrungswert aus den letzten Jahren
52419001 u
52419002 - Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen :
2018: Feuerwehrgerätehaus Dingden 50.000 €
 Grundschule Dingden 63.000 €
 Turnhalle Grundschule Dingden 180.000 €
2019: Grundschule Dingden 240.000 €
 Sporthalle Mumbecker Bach 60.000 €
2020: Grundschule Dingden 200.000 €

52419003 - speziell vorgesehene, planbare Maßnahmen

Objekt	Maßnahme	Planwert 2018
Rathaus	Sanierung WC Ratssaal/ EG Ordnungsamt	95.000 €
	Umbau ehem. Bürgerbüro	25.000 €
	Erneuerung Dachflächenfenster	8.000 €
	Insektenschutz 2. OG	4.000 €
	EDV-Arbeiten	2.000 €
	Auftragsabwicklung aus 2017	4.145 €
Schloss Ringenberg	Sanierung	20.000 €
	Heizungssteuerung	20.000 €
FwGH Brünen	Austausch Sektionaltore	28.000 €
	Erneuerung Abdeckung Rinne	15.000 €
FwGH Hamminkeln	Instandsetzung Sektionaltore	13.000 €
FwGH Wertherbruch	Anschluss an Nahwärmenetz Wb	4.000 €
GS Hamminkeln	EDV-Arbeiten	500 €
	Inklusive Umgestaltung eines Klassenraums	7.500 €*
GS Mehrhoog Bonhoefferstr.	Austausch der Eingangstüre	15.000 €
Turnhalle GS Mehrhoog	Flachdachsanieierung	15.000 €
GS Wertherbruch	Anschluss an Nahwärmenetz Wb	4.000 €
Turnhalle GS Brünen	Erneuerung Prallschutz	10.000 €
Turnhalle GS Wertherbruch	Anschluss an Nahwärmenetz Wb	4.000 €
Gesamtschule Hamminkeln	EDV-Arbeiten	13.600 €
Turmwindmühle Nordbrock	Erneuerung Zaun	4.000 €
Jugendhaus Hamminkeln	Mängelbeseitigung Elektro	5.000 €
Kiga Am Bach	EDV-Arbeiten	3.500 €
Umkleide Sportpl. Ringenberg	Beseitigung Baumängel	20.000 €
Umkleide Sportpl. Wertherbruch	Anschluss an Nahwärmenetz Wb	4.000 €
Hoogenbuschhalle	Mängelbeseitigung aus Gefährdungsanalyse Legionellen, Sanitärräume	70.000 €
	Mängel aus Brandschau (Treppe vom Dach u.a.)	25.000 €
	Sanierung Dach	75.000 €
Bürgerhalle Wertherbruch	Anschluss an Nahwärmenetz Wb	4.000 €
Bauhof	Sanierung der Toilettenanlagen	30.000 €
	Ersatz Küchenzeile Aufenthaltsraum	5.000 €
	Umrüsten auf LED Beleuchtung	6.000 €
Hallenbad	Korrosionsschutz Schaltschrank und Mängel Chloranlage, Lüftungsanlage	70.000 €
Turmwindmühle	Sanierung Mauerwerk in 2019 bei Förderung	75.000 €

* der nach Abzug der Förderung verbleibende Eigenanteil beträgt hier 1.500 €

52419005 - darin Globalbudget Wartung 140.000 € Prüfung Blitzschutzanlagen 15.000 €

52550000 - Anschaffungen unter 60 € für verschiedene Gebäude

52910000 - u.a. Aufbau einer Software im Bereich des integrierten Facility Managements CAFM 80.000 € (Weiterführung in 2019), Schließdienst Turnhallen

54220000 - insbesondere für die Immobilien Hooge Heide und Sachsenstraße 14 + 16 (je 100.000 €)

54290000 - Rechtsberatungen zu Ausschreibungen

59112000- Rückzahlung Nebenkosten

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2018 sind die folgenden:

- Neubau Grundschule Mehrhoog, Planungskosten 800.000 €
(Bau in 2019 i.H.v. 4.700.000 €)
- Grundschule Hamminkeln: Erweiterung u. Umbau Verwaltungstrakt + Altgebäude 415.000 €
(Errichtung OGS in 2020 i.H.v. 900.000 €)
- Grundschule Wertherbruch (OGS, Dachrinnen, Fenster) 310.000 €
- Hauptschule Dingden: Errichtung Mensa und Technikraum 70.000 €

- mit flankierenden Maßnahmen, u.a. Anstrich, Fenster, Spielgeräte	
- Errichtung Schulzentrum Hamminkeln	632.000 €
Fortführung 2019 i.H.v. 1.937.750 € 2020 i.H.v. 2.547.250 € 2021 i.H.v. 1.564.000 €	
- Hermann-Landwehr-Grundschule Brünen, u.a. Fassade, TGA Hausmeisterwohnung	438.000 €
(Fortführung 2019 i.H.v. 197.500 € 2020 i.H.v. 345.000 €)	
- Mühlenbergkindergarten Brünen	1.406.000 €
(dagegen Landesförderung 382.000 €)	
- Kindergarten Am Bach, u.a. Erweiterung Küche, PersonalWC, Personal-u. Leitungsraum	260.000 €
(dem entgegen stehende Förderung vom Kreis i.H.v. 153.000 €)	
- Kindergarten Loikum, Umbau im Bestand (Planung)	20.000 €
(Ausführung 2019 i.H.v. 90.000 € dagegen Förderung 57.500 €)	
- Sportheim Brünen, u.a. Drainage und Elektro, Flutlicht, Rest aus 2017	43.919 €
- Bauhof: Heizung, Ölabscheider	30.000 €
(Heizung 2019 i.H.v. 60.000 €)	
- Fertigstellung Rettungswache Hamminkeln	465.000 €
- Fertigstellung Begegnungsstätte Mehrhoog	346.500 €
(dagegen stehende Förderung durch Land i.H.v. 188.036 €)	
- Umbau Bürgerhalle Wertherbruch	18.000 €
- Kindergarten „An der Windmühle“, Erweiterung	6.500 €
- Entwurfsplanung Neubau Leichenhalle Hamminkeln in 2019	65.000 €
- Verkauf Container Daßhorst	480.000 €

In 2019 sind Mittel bereitgestellt für den Rückbau von Flüchtlingsunterkünften bzw. für die Wiedererrichtung an anderer Stelle in Höhe von 150.000 €. Für die Grundschule Mehrhoog ist 2019 i.H.v. 180.000 € ein Architektenwettbewerb geplant.

Die Herrichtung des Parkplatzes am Sportgelände Mühlenrott ist derzeit in 2020 vorgesehen (70.000 €).

Darüber hinaus werden jährlich Planungsleistungen in Höhe von 30.000 € bereitgestellt für Maßnahmen, die zur Umsetzungsreife gebracht werden sollen und bei denen eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind.

Die Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (712.000 €) werden in den Jahren 2018 bis 2021 verwendet für die Errichtung der Gesamtschule. Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden verwendet in 2018 für die Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung an der Grundschule Brünen (332.858 €) und in 2019 und 2020 für die Errichtung der Gesamtschule (jeweils 316.429 €).

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	931.126	1.010.909	1.010.828	1.010.615	1.005.050
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	21.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	6.000	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	0	0	0	0
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	17.682	68.033	92.296	100.882	104.028
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	879.851	879.851	879.851	871.052	862.342
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	2.656	5.313	5.313	5.313
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	5.565	5.565	5.565	5.565	5.565
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	170	170	170	170	170
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	15.291	15.066	15.066	15.066	15.066
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.500	330.000	330.000	330.000	330.000
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	26.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	59.500	224.000	224.000	224.000	224.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	264.206	270.197	308.234	310.080	312.074
	44110000 Mieten und Pachten	0	247.690	255.945	293.563	295.408	297.281
	44112000 Mieten Dachflächen	0	7.816	7.602	8.021	8.021	8.143
	44620000 Einspeisevergütungen	0	8.700	6.650	6.650	6.650	6.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	71.150	99.380	98.680	98.860	98.860
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	71.150	99.380	98.680	98.860	98.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	53.564	27.714	27.714	27.714	27.714
	45710009 man. Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	15.064	15.064	15.064	15.064	15.064
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45910200 periodenfremde Erträge	0	1.500	650	650	650	650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.405.545	1.738.200	1.775.456	1.777.269	1.773.698

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	0	-637.429	-686.592	-700.311	-714.304	-728.578
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-485.381	-539.375	-550.163	-561.166	-572.390
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-33.123	-33.123	-33.123	-33.123
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	33.123	33.123	33.123	33.123
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-8.108	-8.108	-8.108	-8.108
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	7.467	7.467	7.467	7.467
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-37.617	-41.802	-42.638	-43.490	-44.360
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-94.285	-104.774	-106.869	-109.007	-111.187
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-22.890	0	0	0	0
		50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	3.837	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-35.765	0	0	0	0
		50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	35.765	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-8.478	0	0	0	0
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	7.385	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.648.313	-2.916.865	-2.537.293	-2.410.862	-2.630.504
		52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	0	-402.200	-368.700	-302.800	-312.915	-314.790
		52411002 Aufwendungen Gas	0	-430.150	-378.650	-395.365	-399.700	-403.600
		52411003 Aufwendungen Heizöl	0	-33.800	-30.500	-31.110	-31.720	-32.330
		52411004 Nebenkosten Heizung	0	-4.500	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	-68.400	-74.900	-45.800	-47.736	-48.654
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-63.750	-66.650	-58.100	-53.100	-55.755
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-77.096	-73.523	-74.993	-69.320	-69.320
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-148.300	-143.700	-134.946	-135.304	-137.906
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-372.450	-418.800	-432.562	-442.763	-448.455
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-137.000	-122.717	-125.171	-127.675	-130.228
		52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	0	-9.000	-9.150	-8.262	-7.696	-7.844
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-230.000	-305.000	-290.700	-296.400	-302.100
		52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0	0	293.000	300.000	200.000	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	-293.000	-300.000	-200.000	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	0	-438.000	-629.245	-391.000	-276.000	-466.000
	52419004 Erstellung Energieausweise	0	-10.000	0	0	0	0
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	0	-173.869	-173.964	-164.290	-167.512	-170.733
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-500	-1.500	-1.530	-1.560	-530
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-1.298	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-18.000	-87.866	-48.023	-8.181	-8.338
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.313.066	-2.419.189	-2.525.194	-2.586.046	-2.607.445
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-26.117	-130.252	-236.211	-330.889	-356.401
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-2.062.616	-2.086.914	-2.086.914	-2.086.914	-2.086.914
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-96.728	-96.728	-95.465	-66.520	-56.542
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	-479	-1.775	-3.129	-4.279	-5.429
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-8.776	-5.171	-5.126	-4.095	-3.808
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-99.346	-254.779	-239.555	-258.591	-243.359
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-6.600	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54220000 Mieten und Pachten	0	-35.296	-223.141	-223.541	-223.041	-223.041
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-50.000	0	-2.550	-20.800	-5.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.250	-1.250	-1.020	-1.020	-1.020
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-5.600	-5.600	-6.732	-7.904	-8.056
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-600	-600	-612	-624	-636
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-19.188	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.698.154	-6.277.425	-6.002.352	-5.969.803	-6.209.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-4.292.609	-4.539.226	-4.226.896	-4.192.534	-4.436.186
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-4.292.609	-4.539.226	-4.226.896	-4.192.534	-4.436.186
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-4.292.609	-4.539.226	-4.226.896	-4.192.534	-4.436.186
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.986.835	5.434.079	5.118.740	5.095.388	5.359.538
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	0	273.500	362.000	362.000	362.000	362.000
		48113002 Erträge ILV Miete	0	4.713.335	5.072.079	4.756.740	4.733.388	4.997.538
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-694.226	-894.854	-891.844	-902.853	-923.352
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-694.226	-894.854	-891.844	-902.853	-923.352
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	4.292.609	4.539.226	4.226.896	4.192.534	4.436.186
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	21.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	6.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.500	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	26.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	59.500	224.000	0	224.000	224.000	224.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	264.206	270.197	0	308.234	310.080	312.074
	64110000 Mieten und Pachten	0	247.690	255.945	0	293.563	295.408	297.281
	64112000 Mieten Dachflächen	0	7.816	7.602	0	8.021	8.021	8.143
	64620000 Einspeisevergütungen	0	8.700	6.650	0	6.650	6.650	6.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	71.150	99.380	0	98.680	98.860	98.860
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	71.150	99.380	0	98.680	98.860	98.860
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	38.500	12.650	0	12.650	12.650	12.650
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	37.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	1.500	650	0	650	650	650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	459.356	739.227	0	749.564	751.590	753.584
10	- Personalauszahlungen	0	-617.283	-685.951	0	-699.670	-713.663	-727.937
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-485.381	-539.375	0	-550.163	-561.166	-572.390
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-37.617	-41.802	0	-42.638	-43.490	-44.360
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-94.285	-104.774	0	-106.869	-109.007	-111.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.648.313	-3.209.865	0	-2.837.293	-2.610.862	-2.630.504
	72411001 Aufwendungen Strom	0	-402.200	-368.700	0	-302.800	-312.915	-314.790
	72411002 Aufwendungen Gas	0	-430.150	-378.650	0	-395.365	-399.700	-403.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411003 Aufwendungen Heizöl	0	-33.800	-30.500	0	-31.110	-31.720	-32.330
	72411004 Nebenkosten Heizung	0	-4.500	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	-68.400	-74.900	0	-45.800	-47.736	-48.654
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-63.750	-66.650	0	-58.100	-53.100	-55.755
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-77.096	-73.523	0	-74.993	-69.320	-69.320
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-148.300	-143.700	0	-134.946	-135.304	-137.906
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-372.450	-418.800	0	-432.562	-442.763	-448.455
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-137.000	-122.717	0	-125.171	-127.675	-130.228
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-9.000	-9.150	0	-8.262	-7.696	-7.844
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0	-30.000	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.800
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-230.000	-305.000	0	-290.700	-296.400	-302.100
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	0	0	-293.000	0	-300.000	-200.000	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	0	-438.000	-629.245	0	-391.000	-276.000	-466.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	0	-10.000	0	0	0	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	0	-173.869	-173.964	0	-164.290	-167.512	-170.733
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-1.500	0	-1.530	-1.560	-530
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.298	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-18.000	-87.866	0	-48.023	-8.181	-8.338
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-99.346	-254.779	0	-239.555	-258.591	-243.359
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-6.600	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	74220000 Mieten und Pachten	0	-35.296	-223.141	0	-223.541	-223.041	-223.041
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-50.000	0	0	-2.550	-20.800	-5.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.250	-1.250	0	-1.020	-1.020	-1.020
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-5.600	-5.600	0	-6.732	-7.904	-8.056
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-600	-600	0	-612	-624	-636
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	-19.188	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.364.941	-4.150.595	0	-3.776.518	-3.583.116	-3.601.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-2.905.586	-3.411.368	0	-3.026.953	-2.831.526	-2.848.215

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	784.364	1.291.387	0	494.422	494.422	177.993
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	724.364	698.887	0	494.422	494.422	177.993
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	210.500	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	60.000	382.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	480.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	480.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	784.364	1.771.387	0	494.422	494.422	177.993
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.954.579	-5.345.919	-90.000	-7.210.250	-3.862.250	-1.564.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-2.924.579	-5.315.919	-90.000	-7.210.250	-3.792.250	-1.564.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	-70.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-26.500	-10.000	0	-6.500	-1.500	-6.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-25.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-50.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.031.079	-5.355.919	-90.000	-7.216.750	-3.863.750	-1.570.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.246.715	-3.584.532	-90.000	-6.722.328	-3.369.328	-1.392.507

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7017102: 2017: Erwerb GWG Gebäudemanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7017104: Umbau/Erweiterung Grundschule Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-415.000	0	0	-900.000	0	-50.000	-1.365.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	-415.000	0	0	-900.000	0	-50.000	-1.365.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-415.000	0	0	-900.000	0	-50.000	-1.365.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-415.000	0	0	-900.000	0	-50.000	-1.365.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7017105: HS Dingden: Erricht. Mensa+Technikraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0	-30.000	-100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0	-30.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0	-30.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0	-30.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7017106: Schaffung Schulzentrum Hamminkeln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	177.993	0	494.422	494.422	177.993	0	1.344.830
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	177.993	0	494.422	494.422	177.993	0	1.344.830
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	177.993	0	494.422	494.422	177.993	0	1.344.830
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-302.079	-632.000	0	-1.937.750	-2.547.250	-1.564.000	-302.079	-6.983.079
		78510000 Ausz Hochbau	0	-302.079	-632.000	0	-1.937.750	-2.547.250	-1.564.000	-302.079	-6.983.079
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-302.079	-632.000	0	-1.937.750	-2.547.250	-1.564.000	-302.079	-6.983.079
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-302.079	-454.007	0	-1.443.328	-2.052.828	-1.386.007	-302.079	-5.638.249

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7017107: Umbau/Erweiterung Mühlenbergkindergarten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	382.000	0	0	0	0	360.000	742.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	382.000	0	0	0	0	0	382.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	360.000	382.000	0	0	0	0	360.000	742.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.050.000	-1.406.000	0	0	0	0	-1.050.000	-2.456.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	-1.050.000	-1.406.000	0	0	0	0	-1.050.000	-2.456.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.050.000	-1.406.000	0	0	0	0	-1.050.000	-2.456.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-690.000	-1.024.000	0	0	0	0	-690.000	-1.714.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017108: Erweiterung Regenbogenkindergarten										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017109: Umbau Kindergarten Loikum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	57.500	0	0	0	0	0	57.500
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	57.500	0	0	0	0	0	57.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	57.500	0	0	0	0	0	57.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-110.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-110.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-20.000	-90.000	-90.000	0	0	-50.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	37.500	-90.000	-90.000	0	0	-50.000	-102.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017110: Umbau Sportheim Brünen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	-43.919	0	0	0	0	-32.000	-75.919
	78510000 Ausz Hochbau	0	-32.000	-43.919	0	0	0	0	-32.000	-75.919
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.000	-43.919	0	0	0	0	-32.000	-75.919
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.000	-43.919	0	0	0	0	-32.000	-75.919

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017111: Erneuerung Ölabscheider Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017112: Umbau Friedhofhalle Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	0	0	-65.000	0	0	-72.000	-137.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-72.000	0	0	-65.000	0	0	-72.000	-137.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-72.000	0	0	-65.000	0	0	-72.000	-137.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-72.000	0	0	-65.000	0	0	-72.000	-137.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017113: Errichtung einer Rettungswache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	-495.000	0	0	0	0	-410.000	-905.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-380.000	-465.000	0	0	0	0	-380.000	-845.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-410.000	-495.000	0	0	0	0	-410.000	-905.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-410.000	-495.000	0	0	0	0	-410.000	-905.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017114: Errichtung Begegnungsstätte Mehrhoog										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	364.364	188.036	0	0	0	0	364.364	552.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	364.364	188.036	0	0	0	0	364.364	552.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	364.364	188.036	0	0	0	0	364.364	552.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-346.500	0	0	0	0	-700.000	-1.046.500
	78510000 Ausz Hochbau	0	-700.000	-346.500	0	0	0	0	-700.000	-1.046.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-700.000	-346.500	0	0	0	0	-700.000	-1.046.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-335.636	-158.464	0	0	0	0	-335.636	-494.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017117: Neubau zwei Wohngebäude Schwanenschlatt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017152: Erweiterung KiGa "An der Windmühle"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.500	-6.500	0	-10.000	0	0	-8.500	-25.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-8.500	-6.500	0	-10.000	0	0	-8.500	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.500	-6.500	0	-10.000	0	0	-8.500	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.500	-6.500	0	-10.000	0	0	-8.500	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017157: Umbau oder Neubau Grundschule MH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-800.000	0	-4.700.000	0	0	-20.000	-5.520.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-20.000	-800.000	0	-4.700.000	0	0	-20.000	-5.520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-800.000	0	-4.700.000	0	0	-20.000	-5.520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-800.000	0	-4.700.000	0	0	-20.000	-5.520.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017158: Erweiterung KiTa Heilig Kreuz Mehrhoog										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018104: Umbau/Erweiterung Grundschule Wertherb.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018105: Umbau/Erweiterung Grundschule Brünen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	332.858	0	0	0	0	0	332.858
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	332.858	0	0	0	0	0	332.858
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	332.858	0	0	0	0	0	332.858
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-438.000	0	-197.500	-345.000	0	0	-980.500
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-438.000	0	-197.500	-345.000	0	0	-980.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-438.000	0	-197.500	-345.000	0	0	-980.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-105.142	0	-197.500	-345.000	0	0	-647.642

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018106: Erweit./Erneu. Küche + WC KiGa Am Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	153.000	0	0	0	0	0	153.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	153.000	0	0	0	0	0	153.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	153.000	0	0	0	0	0	153.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018107: Umbau Bürgerhalle Wertherbruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	-18.000	0	0	0	0	-115.000	-133.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-115.000	-18.000	0	0	0	0	-115.000	-133.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-115.000	-18.000	0	0	0	0	-115.000	-133.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-115.000	-18.000	0	0	0	0	-115.000	-133.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018108: Erneuerung Heizung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0	0	-70.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018119: Freibad Dingden Errichtung Kiosk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018134: Veräußerung Container Daßhorst										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019105: Aufbau Container Bergstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019106: Aufbau Container Belenhorst ehem. Daßhor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	-70.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019107: Aufbau Container Kniebingweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020007: Parkplatz Sportgelände Mühlenrott										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-10.000	0	-6.500	-1.500	-6.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-10.000	0	-6.500	-1.500	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-10.000	0	-6.500	-1.500	-6.500	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz**
- 1.100.02.02.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz**
- 1.100.02.03.01 Gewerbeangelegenheiten**
- 1.100.02.04.01 Verkehrsangelegenheiten**
- 1.100.02.05.01 Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros**
- 1.100.02.06.01 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
- 1.100.02.07.01 Personenstandswesen**

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	95 €	104 €
Aufwand je QKM	15.621 €	17.552 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	28%	25%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	54%	55%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	15%	15%

Zielfelder des Produktbereichs 02

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Barrierefreiheit

Fahrradfreundliche Stadt

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.826	113.936	114.657	119.338	119.328	119.605
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.192	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	89.094	88.041	88.762	88.573	88.573	88.573
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	7.367	7.367	12.567	17.767	22.967
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.951	9.951	9.951	9.867	4.658	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.577	565	565	319	319	53
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12	12	12	12	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.168	293.400	290.400	290.400	290.400	290.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	247.710	276.900	276.900	276.900	276.900	276.900
	43215000 Marktstandgebühren	922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	26.535	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242	8.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.242	8.000	4.000	4.000	4.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787	29.500	0	15.500	9.000	15.500
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	14.000	0	0	0	15.500
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	15.500	0	15.500	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	252	0	0	0	9.000	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.535	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.023	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	32.993	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	588	400	400	400	400	400
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	427	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426.046	471.236	435.457	455.638	449.128	454.905
11	- Personalaufwendungen	-924.132	-922.539	-945.406	-962.650	-980.239	-998.179
	50110000 Bezüge Beamte	-188.651	-201.040	-175.006	-178.506	-182.076	-185.718

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-471.294	-500.104	-532.098	-542.740	-553.595	-564.667
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-46.395	-46.395	-46.395	-46.395
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	46.395	46.395	46.395	46.395
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-11.357	-11.357	-11.357	-11.357
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	10.458	10.458	10.458	10.458
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.133	-38.758	-41.238	-42.062	-42.904	-43.762
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-92.387	-97.145	-103.360	-105.427	-107.536	-109.687
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.954	-12.643	-10.494	-10.704	-10.918	-11.136
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-79.102	-39.196	-63.528	-63.528	-63.528	-63.528
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-19.496	-11.246	-18.783	-18.783	-18.783	-18.783
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-31.690	-30.107	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	10.469	11.240	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-38.053	-43.925	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	31.085	43.925	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-9.205	-17.649	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	13.278	14.110	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.346	-118.844	-98.639	-100.612	-102.616	-104.654
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-90.257	-96.087	-79.751	-81.346	-82.973	-84.632
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-15.089	-22.757	-18.888	-19.266	-19.644	-20.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.611	-256.670	-256.920	-267.488	-274.657	-277.334
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-31.089	0	0	0	0	0
	52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-43.591	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.168	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-14.043	-11.550	-12.100	-11.322	-11.544	-11.775
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-86.183	-29.720	-34.220	-33.374	-34.029	-34.683
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-32.111	-35.500	-40.500	-41.310	-42.120	-42.930
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-165.195	-125.000	-121.000	-125.420	-129.840	-130.260
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-510	-520	-530

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-17.716	-12.000	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.516	-41.100	-27.600	-34.652	-35.704	-36.256
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-900	-500	-900	-900	-900
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.485	-261.685	-251.114	-241.833	-241.856	-245.356
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-354	-354	-604	-854	-1.104
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-7.154	-7.662	-7.296	-7.316	-7.666	-8.016
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540	-540	-540	-540	-540	-540
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-100.642	-137.018	-125.057	-133.477	-134.395	-140.595
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-26.870	-29.405	-31.161	-33.190	-31.695	-28.395
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-62.573	-82.000	-82.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.679	-151.067	-169.367	-175.223	-184.453	-182.267
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.985	-3.250	-3.250	-3.315	-3.381	-3.449
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.720	-4.000	-12.000	-6.610	-6.722	-6.837
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-185.925	-57.000	-82.000	-83.640	-85.280	-86.920
	54221000 Mieten GBH	-208.835	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.873	-8.500	-8.500	-8.670	-8.670	-8.670
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.936	-26.350	-10.500	-19.380	-26.000	-21.200
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.276	-2.442	-3.142	-3.205	-3.268	-3.331
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-575	-575	-575	-575	-575
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.197	-11.020	-11.470	-11.170	-11.170	-11.170
	54413000 Versicherungen	-23.291	-24.430	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	0	-24.430	-24.919	-25.407	-25.896
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-13.527	-12.000	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-123	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.149.254	-1.710.804	-1.721.446	-1.747.807	-1.783.821	-1.807.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.723.208	-1.239.568	-1.285.989	-1.292.169	-1.334.692	-1.352.885
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.723.208	-1.239.568	-1.285.989	-1.292.169	-1.334.692	-1.352.885
23	+	Außerordentliche Erträge	475.000	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	475.000	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-327.281	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-327.281	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	147.719	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.575.488	-1.239.568	-1.285.989	-1.292.169	-1.334.692	-1.352.885
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-267.431	-328.075	-227.201	-240.515	-246.527
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-6.011	-26.419	-26.331	-26.656	-27.261
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-261.420	-301.656	-200.871	-213.860	-219.266
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.297	-589.224	-835.266	-774.179	-784.093	-824.343
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-30.718	-50.416	-50.076	-50.932	-51.871	-52.813
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-46.904	-115.274	-115.450	-117.478	-119.573	-121.708
		92010202 Umlage lokale Agenda	-5.446	-8.309	-8.796	-8.996	-9.198	-9.404
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-21.623	-22.806	-26.535	-26.919	-27.458	-27.845
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-5.733	-4.525	-4.516	-4.596	-4.678	-4.762
		92010302 Umlage Gleichstellung	-4.202	-6.162	-6.621	-6.521	-6.661	-6.804
		92010401 Umlage Prüfungen	-22.643	-37.552	-39.358	-39.903	-40.311	-40.967
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-58.813	-127.165	-143.453	-105.791	-110.319	-132.255
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-9.399	-13.951	-12.579	-12.792	-13.012	-13.236
		92010504 Umlage TUI	-95.610	-143.521	-158.354	-149.298	-150.596	-152.068
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-55.593	-45.411	-56.602	-57.939	-60.119	-62.340
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-62.369	-77.458	-80.823	-75.578	-77.653	-79.767
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-41.643	-57.839	-67.033	-63.969	-65.203	-66.460
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.692	-8.869	-11.812	-12.013	-12.221	-12.433
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	124.091	130.033	-53.257	-41.453	-35.219	-41.482
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-344.297	-856.654	-1.163.341	-1.001.380	-1.024.608	-1.070.870
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.919.785	-2.096.223	-2.449.330	-2.293.549	-2.359.300	-2.423.755

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 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	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.192	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.192	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.552	293.400	290.400	0	290.400	290.400	290.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	243.702	276.900	276.900	0	276.900	276.900	276.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63215000 Marktstandgebühren	1.098	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	25.752	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.659	8.000	4.000	0	4.000	4.000	3.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.659	8.000	4.000	0	4.000	4.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458	29.500	0	0	15.500	9.000	15.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	14.000	0	0	0	0	15.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	15.500	0	0	15.500	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	252	0	0	0	0	9.000	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.206	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	507.541	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	31.839	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	259	400	400	0	400	400	400
	65910100 Versicherungsentschädigungen	427	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	16	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	475.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.401	365.300	328.800	0	344.300	337.800	343.300
10	- Personalauszahlungen	-801.799	-849.690	-862.196	0	-879.440	-897.029	-914.969
	70110000 Bezüge Beamte	-190.617	-201.040	-175.006	0	-178.506	-182.076	-185.718
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-469.708	-500.104	-532.098	0	-542.740	-553.595	-564.667

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.133	-38.758	-41.238	0	-42.062	-42.904	-43.762
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-92.387	-97.145	-103.360	0	-105.427	-107.536	-109.687
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.954	-12.643	-10.494	0	-10.704	-10.918	-11.136
11	- Versorgungsauszahlungen	-105.346	-118.844	-98.639	0	-100.612	-102.616	-104.654
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-90.257	-96.087	-79.751	0	-81.346	-82.973	-84.632
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-15.089	-22.757	-18.888	0	-19.266	-19.644	-20.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.054	-256.670	-256.920	0	-267.488	-274.657	-277.334
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-31.089	0	0	0	0	0	0
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-43.591	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.253	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-14.006	-11.550	-12.100	0	-11.322	-11.544	-11.775
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-86.464	-29.720	-34.220	0	-33.374	-34.029	-34.683
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.180	-35.500	-40.500	0	-41.310	-42.120	-42.930
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-168.206	-125.000	-121.000	0	-125.420	-129.840	-130.260
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-510	-520	-530
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-17.716	-12.000	-20.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.548	-41.100	-27.600	0	-34.652	-35.704	-36.256
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-900	-500	0	-900	-900	-900
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-400	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-799.195	-150.567	-168.867	0	-174.723	-183.953	-181.767
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.977	-3.250	-3.250	0	-3.315	-3.381	-3.449
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.720	-4.000	-12.000	0	-6.610	-6.722	-6.837
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-185.502	-57.000	-82.000	0	-83.640	-85.280	-86.920
	74221000 Mieten GBH	-208.835	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.944	-8.500	-8.500	0	-8.670	-8.670	-8.670
	74311000 Telekommunikation, Porto	-9.059	-26.350	-10.500	0	-19.380	-26.000	-21.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.276	-2.442	-3.142	0	-3.205	-3.268	-3.331
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-575	-575	0	-575	-575	-575
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.197	-11.020	-11.470	0	-11.170	-11.170	-11.170
	74413000 Versicherungen	-23.291	-24.430	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-24.430	0	-24.919	-25.407	-25.896
	74890000 Sonstige	-13.501	-12.000	-12.000	0	-12.240	-12.480	-12.720
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-123	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	-327.281	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.154.394	-1.375.771	-1.386.622	0	-1.422.264	-1.458.255	-1.478.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.362.993	-1.010.471	-1.057.822	0	-1.077.964	-1.120.455	-1.135.424
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.609	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	102.609	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	5.000	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	102.609	109.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.657	-5.000	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.657	-5.000	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.601	-534.000	-244.000	0	-124.000	-364.000	-364.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-130.735	-452.000	-162.000	0	-62.000	-302.000	-302.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-62.865	-82.000	-82.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-231.258	-544.000	-266.000	0	-136.000	-376.000	-376.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.649	-435.000	-162.000	0	-32.000	-272.000	-272.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufgaben der allg. Gefahrenabwehr, Sonn- und Feiertagsschutz, unerlaubte Abfallentsorgung, Immissionsschutz, Kampfmittelbeseitigung, Obdachlosenangelegenheiten, Schiedsamtswesen, Zuführung zum Schulunterricht, Tierhaltung, Unterbringung von psychisch Kranken, Infektionsschutz (Tierseuchen, Schädlingsbekämpfung, übertragbare Krankheiten, Nachlasssicherung, Wildschadenfälle nach Jagdrecht, Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht, Ausnahmen und Befreiungen von der Plakatordnung der Stadt
Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz - OBG, Ordnungswidrigkeitengesetz - OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Landesabfallgesetz - LAbfG, Landes-Immissionsschutzgesetz - LImSchG, Landeshundegesetz - LHundG NRW, Verordnung zur Durchführung des LHundG - DVO LHundG NRW, Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen - LJG-NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Straßen und Anlagenordnung, Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (AGTierSG-NRW), Straßen und Anlagenordnung, Kleinf Feuerungsanlagenverordnung, Infektionsschutzgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, 1. Sprengstoffverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch - BGB
Zielgruppe Beschwerdeführer, Antragsteller, betroffene Personen, Grundstückseigentümer, Tierhalter
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Wirkungsvolle Verhütung und umgehende Beseitigung von Störungen und Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung • Ausbau der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Notwendigkeit der Unterbringung aufgrund von Obdachlosigkeit soll in 90 % der Fälle vermieden werden. 2. Die Rufbereitschaft des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung soll sieben Tage die Woche, 24-Stunden je Tag erreichbar sein. 3. Es ist ein Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen vorhanden. 4. Die Gefahrenabwehrpläne sollen jährlich überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben werden. 5. Sechs Mal im Jahr soll ein gezielter Austausch mit der Polizei im Rahmen der Ordnungspartnerschaft erfolgen.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	$\frac{\text{abgewendete Unterbringungen} \times 100}{\text{Anzahl Beratungsfälle}}$	100%	90-100%	90-100%	90-100%	90-100%	90-100%
Zu 2.	Anzahl der Alarmierungen außerhalb der Kernarbeitszeit	32	30	30	30	36	36
Zu 3.	Vorhandensein des Konzepts	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zu 4.	Fortschreibung erfolgt	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zu 5.	Anzahl durchgeführter Termine	8	6	6	6	6	6

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Fallzahl allgem. Gefahrenabwehr, Sonn- u. Feiertagsschutz, Kampfmittelfund, Tierhaltung	250	250	250	250	250	250
- Fallzahl Obdachlose, Schulzuführungen, PsychKG	60	60	60	60	60	60
- Immissionsschutz, Abfallentsorgung	200	200	200	200	200	200
- Durchgeführte Jugendschutzkontrollen	8	8	8	8	8	8

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,95	1,10	0,90	0,90	0,90	0,90
Tarifbeschäftigte	0,95	1,20	1,40	1,40	1,40	1,40
GESAMT	1,90	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach Landeshundegesetz und sonstige Genehmigungen
- 52810000 - Seuchenbekämpfung, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Aufwendungen für die Beseitigung von Altlasten, der Gefährdungsabschätzung und -sanierung, Rattenbekämpfung, Bestattungskosten, Zwangsmaßnahmen
- 52812000 - neue Einsatzkleidung Ordnungsamt in 2019
- 52910000 - Einsatzmaßnahmen des Kampfmittlräumdienstes und für die Inanspruchnahme der Tierheime
- 54210000 - Schiedspersonen
- 58113002 - interne Miete für altes Rathaus (Restsumme, die nicht durch Mietzahlungen des Kreises Wesel (Kreispolizeibehörde und Jugendamt) übernommen werden)

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für 2018 sind insgesamt 40.000 € vorgesehen für die Ausstattung der Rettungswache.

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1100020101

Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	535	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.038	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	45610000 Bußgelder	3.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	588	400	400	400	400	400
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.520	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	- Personalaufwendungen	-122.380	-134.128	-141.005	-143.062	-145.161	-147.301
	50110000 Bezüge Beamte	-31.318	-39.678	-34.515	-35.205	-35.909	-36.628
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.545	-60.893	-67.839	-68.882	-69.945	-71.029
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-5.906	-5.906	-5.906	-5.906
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	5.906	5.906	5.906	5.906
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.331	1.331	1.331	1.331
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.225	-4.719	-5.258	-5.338	-5.421	-5.505
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.473	-11.828	-13.178	-13.380	-13.587	-13.797
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.818	-2.495	-2.070	-2.111	-2.154	-2.197
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.556	-7.300	-13.916	-13.916	-13.916	-13.916
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.542	-2.095	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.282	-7.527	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.745	2.810	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.695	-5.005	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.722	5.005	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.477	-2.010	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.085	1.608	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.488	-23.455	-19.454	-19.843	-20.238	-20.640
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.983	-18.964	-15.729	-16.044	-16.364	-16.692
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.505	-4.491	-3.725	-3.800	-3.874	-3.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.408	-29.600	-30.100	-30.192	-30.784	-31.376
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-29.259	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.994	-16.000	-16.000	-16.320	-16.640	-16.960
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-500	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.150	-13.600	-13.600	-13.872	-14.144	-14.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.665	-20.833	-22.833	-4.000	-4.000	-4.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-92	-833	-2.833	-4.000	-4.000	-4.000
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-62.573	-20.000	-20.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.005	-5.950	-7.100	-7.242	-7.367	-7.494
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.293	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.778	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-1.839	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
	54221000 Mieten GBH	-29.450	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.218	-900	-900	-918	-918	-918
	54311000 Telekommunikation, Porto	-426	-350	-500	-510	-520	-530
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.947	-213.966	-220.492	-204.339	-207.550	-210.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.427	-206.566	-213.092	-196.939	-200.150	-203.412
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.427	-206.566	-213.092	-196.939	-200.150	-203.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.427	-206.566	-213.092	-196.939	-200.150	-203.412
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-64.636	-65.417	-67.858	-71.475	-73.899
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-2.081	-24.864	-24.781	-25.087	-25.656
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-62.556	-40.552	-43.077	-46.389	-48.243
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.226	-82.443	-118.459	-109.439	-110.487	-115.793
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.500	-7.054	-7.102	-7.200	-7.309	-7.419
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-5.344	-16.129	-16.373	-16.607	-16.849	-17.096
		92010202 Umlage lokale Agenda	-621	-1.163	-1.248	-1.272	-1.296	-1.321
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.464	-3.191	-3.763	-3.805	-3.869	-3.911
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-653	-633	-640	-650	-659	-669
		92010302 Umlage Gleichstellung	-479	-862	-939	-922	-939	-956
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.580	-5.254	-5.582	-5.641	-5.680	-5.754
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-6.701	-17.793	-20.345	-14.955	-15.545	-18.577
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.071	-1.952	-1.784	-1.808	-1.833	-1.859
		92010504 Umlage TUI	-10.893	-20.081	-22.458	-21.105	-21.220	-21.361
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-6.334	-6.354	-8.027	-8.190	-8.471	-8.757
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.106	-10.838	-11.462	-10.684	-10.942	-11.205
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.744	-8.093	-9.507	-9.043	-9.188	-9.335
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-876	-1.241	-1.675	-1.698	-1.722	-1.746
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	14.138	18.194	-7.553	-5.860	-4.963	-5.827
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.226	-147.079	-183.876	-177.297	-181.962	-189.693
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-321.653	-353.645	-396.968	-374.236	-382.113	-393.104

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1100020101

Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.923	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.923	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	206	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.956	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	65610000 Bußgelder	2.697	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	259	400	400	0	400	400	400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.085	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10 -	Personalauszahlungen	-101.351	-119.613	-122.860	0	-124.917	-127.016	-129.156
	70110000 Bezüge Beamte	-31.353	-39.678	-34.515	0	-35.205	-35.909	-36.628
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.481	-60.893	-67.839	0	-68.882	-69.945	-71.029
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.225	-4.719	-5.258	0	-5.338	-5.421	-5.505
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.473	-11.828	-13.178	0	-13.380	-13.587	-13.797
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.818	-2.495	-2.070	0	-2.111	-2.154	-2.197
11 -	Versorgungsauszahlungen	-17.488	-23.455	-19.454	0	-19.843	-20.238	-20.640
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.983	-18.964	-15.729	0	-16.044	-16.364	-16.692
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.505	-4.491	-3.725	0	-3.800	-3.874	-3.949
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.662	-29.600	-30.100	0	-30.192	-30.784	-31.376
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-29.259	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.481	-16.000	-16.000	0	-16.320	-16.640	-16.960

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-500	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.909	-13.600	-13.600	0	-13.872	-14.144	-14.416
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.560	-5.950	-7.100	0	-7.242	-7.367	-7.494
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.293	-1.700	-1.700	0	-1.734	-1.769	-1.804
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.778	-1.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.250	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
	74221000 Mieten GBH	-29.450	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-363	-900	-900	0	-918	-918	-918
	74311000 Telekommunikation, Porto	-426	-350	-500	0	-510	-520	-530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.062	-178.618	-179.514	0	-182.194	-185.405	-188.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.977	-171.218	-172.114	0	-174.794	-178.005	-181.267
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0

02
0201
1100020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.02.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Feuerschutz und Hilfeleistung	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz (Löschwasserversorgung, Brandschau), Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Auftragsgrundlage Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Brandschauverordnung, Zuwendungsrichtlinien Feuerschutz
Zielgruppe Einwohner, Hausbesitzer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung • Steigerung des allgemeinen Sicherheitsgefühls bei den Einwohnern
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Feuerwehr wird bedarfsgerecht mit feuerwehrtechnischem Gerät nach dem neuesten Stand der Technik ausgestattet. Die Beschaffung der Ausrüstungsgegenstände erfolgt in 80 % der erkannten Bedarfe innerhalb eines Zeitraums von 100 Tagen. 2. Notwendige Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Bereitstellung einer den örtlichen Gegebenheiten angemessenen Löschwasserversorgung werden in 80 % der erkannten Bedarfe innerhalb von 100 Tagen durchgeführt. 3. Im Rahmen der Begleitung der Feuerwehr zur Optimierung der Einsatzbewältigung (Einsatzkräfte/ Einsatzlage) werden Verbesserungsmaßnahmen in 80 % der erkannten Fälle innerhalb von 100 Tagen durchgeführt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	<u>Beschaff. < 100 Tage nach Bedarfsfeststellung</u> Anzahl Bedarfe insgesamt	100 %	80- 100%	80- 100%	80- 100%	80- 100%	80- 100%
Zu 2.	<u>Durchf. < 100 Tage nach Bedarfsfeststellung</u> Anzahl Bedarfe insgesamt	100 %	80- 100%	80- 100%	80- 100%	80- 100%	80- 100%
Zu 3.	<u>Durchf. < 100 Tage nach Bedarfsfeststellung</u> Anzahl Bedarfe insgesamt	100 %	80- 100%	80- 100%	80- 100%	80- 100%	80- 100%

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl bekämpfte Schadenfeuer	44	50	50	50	50	50
- Anzahl der technischen Hilfeleistungen	190	100	100	100	100	100
- Anzahl Brandschauen	15	40	40	40	40	40
- Anzahl Brandsicherheitswachen	2	2	2	2	2	2
- Anzahl Brandschutzerziehungsmaßnahmen	22	22	22	22	22	22
- Anzahl Feuerwehrmitglieder	381	361	402	402	402	402
- Aktive	261	261	282	282	282	282
- Jugendfeuerwehr	47	30	50	50	50	50
- Ehrenabteilung	73	70	70	70	70	70
- Versorgungsquote mit Löschwasser -Fläche	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Tarifbeschäftigte	0,95	1,15	2,70	2,70	2,70	2,70
GESAMT	1,10	1,30	2,90	2,90	2,90	2,90

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41310000 - Zuweisung für Lehrgangskosten
- 43110000 - für Brandschauen
- 44210000 - Verkauf Mannschaftstransportwagen und Kommandowagen über Buchwert
- 52810000 - Ausrüstungsgegenstände
- 52812000 - Erhöhung zum Vorjahr aufgrund von Mitgliederzuwachs bei den Feuerwehren
- 52910000 - Brandschutzerziehung, Berichte Brandschutztechniker
- 54210000 - Aufwandsentschädigungen Feuerwehrmitglieder, im Zusammenhang mit den Mitgliedern stehende Aufwendungen
- 54313000 - Kreisfeuerwehrverband Wesel
- 54413000 - Änderung nach Kontenrahmenplan in 54460000
- 54892000 - Löschwasserentnahmestellen
- 58113002 - interne Miete für die Feuerwehrgebäude

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Finanzplan wird als Einzahlung dargestellt die Feuerschutzpauschale (jährlich 104.000 €).

Ausgaben fallen in 2018 an für:

- Ersatzbeschaffung von zwei Mannschaftstransportwagen (80.000 €)
- Ersatzbeschaffung Kommandowagen (40.000 €)
- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA, 30.000 € als GWG und 12.000 € als Aufwand).
- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €),
- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von weiteren geringwertigen Wirtschaftsgütern (32.000 €)
- Ersatz von Löschbrunnen (17.000 €)
- Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (5.000 €)

In den Folgejahren sind weitere neben den jährlich anfallenden Investitionen insbesondere folgende vorgesehen:

- 2019 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)
- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von weiteren geringwertigen Wirtschaftsgütern (32.000 €)

- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA, 30.000 € als GWG und 12.000 € als Aufwand)
Ersatz von zwei Löschbrunnen (7.000 €)
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (40.000 €)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (5.000 €)
- 2020 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von weiteren geringwertigen Wirtschaftsgütern (32.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA, 30.000 € als GWG und 12.000 € als Aufwand)
Ersatz von zwei Löschbrunnen (7.000 €)
Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug Dingden (280.000 €)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (5.000 €)
- 2021 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von weiteren geringwertigen Wirtschaftsgütern (32.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA, 30.000 € als GWG und 12.000 € als Aufwand)
Ersatz von zwei Löschbrunnen (7.000 €)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (5.000 €)
Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug Hamminkeln (280.000 €)

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Feuerschutz und Hilfeleistung**
1100020201 **Brandbekämpfung/TH/VB**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.826	113.936	114.657	119.338	119.328	119.605
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.192	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	89.094	88.041	88.762	88.573	88.573	88.573
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	7.367	7.367	12.567	17.767	22.967
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.951	9.951	9.951	9.867	4.658	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.577	565	565	319	319	53
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12	12	12	12	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.230	15.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	695	400	400	400	400	400
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	26.535	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	5.000	1.000	1.000	1.000	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.050	5.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	252	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443	500	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45910100 Versicherungsentschädigungen	427	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.802	134.836	128.557	133.238	133.228	132.505
11	- Personalaufwendungen	-99.193	-113.743	-131.691	-134.275	-136.911	-139.600
	50110000 Bezüge Beamte	-6.634	-6.813	-2.233	-2.278	-2.323	-2.370
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.479	-79.464	-99.745	-101.739	-103.774	-105.850
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.420	1.420	1.420	1.420
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.417	-6.158	-7.730	-7.885	-8.043	-8.203
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.088	-15.436	-19.375	-19.763	-20.158	-20.561
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-385	-428	-134	-137	-139	-142
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.423	-1.685	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.144	-483	-537	-537	-537	-537
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.282	-4.516	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.745	1.686	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.375	-5.530	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.385	5.530	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.087	-2.223	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.992	1.777	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.705	-4.027	-1.259	-1.284	-1.310	-1.336
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.174	-3.256	-1.018	-1.038	-1.059	-1.080
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-531	-771	-241	-246	-251	-255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.288	-108.270	-126.320	-125.886	-127.953	-130.028
	52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-43.591	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.168	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-14.043	-11.550	-12.100	-11.322	-11.544	-11.775
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-86.183	-29.720	-34.220	-33.374	-34.029	-34.683
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-32.064	-35.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-66.157	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-510	-520	-530
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-17.716	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.366	-14.000	-14.000	-14.280	-14.560	-14.840
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.600	-239.887	-227.285	-237.447	-237.524	-241.139
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-354	-354	-604	-854	-1.104

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-7.154	-7.662	-7.296	-7.316	-7.666	-8.016
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540	-540	-540	-540	-540	-540
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-100.642	-137.018	-125.057	-133.477	-134.395	-140.595
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-25.558	-27.607	-27.332	-28.804	-27.364	-24.177
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.937	-105.520	-131.670	-133.754	-136.104	-138.455
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-961	-500	-500	-510	-520	-531
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-184.086	-55.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
	54221000 Mieten GBH	-179.385	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.737	-1.700	-1.700	-1.734	-1.734	-1.734
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.510	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.276	-2.300	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.197	-11.020	-11.470	-11.170	-11.170	-11.170
	54413000 Versicherungen	-22.865	-24.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	0	-24.000	-24.480	-24.960	-25.440
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-953.723	-571.447	-618.225	-632.647	-639.803	-650.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.921	-436.611	-489.668	-499.409	-506.574	-518.052
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811.921	-436.611	-489.668	-499.409	-506.574	-518.052
23	+ Außerordentliche Erträge	475.000	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	475.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-327.281	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-327.281	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	147.719	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-664.202	-436.611	-489.668	-499.409	-506.574	-518.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-198.865	-261.103	-157.794	-167.471	-171.023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- 58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-198.865	-261.103	-157.794	-167.471	-171.023
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.348	-75.934	-126.592	-117.334	-118.836	-124.937
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.868	-6.497	-7.590	-7.719	-7.862	-8.004
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-5.905	-14.855	-17.497	-17.805	-18.122	-18.446
	92010202 Umlage lokale Agenda	-686	-1.071	-1.333	-1.363	-1.394	-1.425
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.722	-2.939	-4.022	-4.080	-4.162	-4.220
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-722	-583	-684	-697	-709	-722
	92010302 Umlage Gleichstellung	-529	-794	-1.003	-988	-1.010	-1.031
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.851	-4.839	-5.965	-6.048	-6.109	-6.209
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.405	-16.388	-21.742	-16.034	-16.720	-20.044
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.183	-1.798	-1.906	-1.939	-1.972	-2.006
	92010504 Umlage TUI	-12.038	-18.496	-24.000	-22.627	-22.824	-23.047
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-6.999	-5.852	-8.579	-8.781	-9.112	-9.448
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.853	-9.982	-12.249	-11.455	-11.769	-12.089
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.243	-7.454	-10.159	-9.695	-9.882	-10.073
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-968	-1.143	-1.790	-1.821	-1.852	-1.884
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	15.624	16.757	-8.072	-6.283	-5.338	-6.287
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.348	-274.798	-387.695	-275.127	-286.307	-295.959
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-707.550	-711.409	-877.363	-774.536	-792.881	-814.012

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Feuerschutz und Hilfeleistung**
1100020201 **Brandbekämpfung/TH/VB**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.192	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.192	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.447	15.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	695	400	400	0	400	400	400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	25.752	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.050	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	252	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	475.443	500	500	0	500	500	500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	500	0	500	500	500
	65910100 Versicherungsentschädigungen	427	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	16	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	475.000	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.384	28.900	21.900	0	21.900	21.900	20.900
10 -	Personalauszahlungen	-91.624	-108.299	-129.217	0	-131.801	-134.437	-137.126
	70110000 Bezüge Beamte	-6.611	-6.813	-2.233	0	-2.278	-2.323	-2.370
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.124	-79.464	-99.745	0	-101.739	-103.774	-105.850
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.417	-6.158	-7.730	0	-7.885	-8.043	-8.203
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.088	-15.436	-19.375	0	-19.763	-20.158	-20.561
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-385	-428	-134	0	-137	-139	-142

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.705	-4.027	-1.259	0	-1.284	-1.310	-1.336
	71110000	-3.174	-3.256	-1.018	0	-1.038	-1.059	-1.080
	Versorgungsaufwendungen Beamte							
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-531	-771	-241	0	-246	-251	-255
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.039	-108.270	-126.320	0	-125.886	-127.953	-130.028
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-43.591	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.253	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-14.006	-11.550	-12.100	0	-11.322	-11.544	-11.775
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-86.464	-29.720	-34.220	0	-33.374	-34.029	-34.683
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.126	-35.000	-40.000	0	-40.800	-41.600	-42.400
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-66.244	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-510	-520	-530
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-17.716	-12.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.639	-14.000	-14.000	0	-14.280	-14.560	-14.840
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-736.669	-105.020	-131.170	0	-133.254	-135.604	-137.955
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-961	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-183.252	-55.000	-80.000	0	-81.600	-83.200	-84.800
	74221000 Mieten GBH	-179.385	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.400	-1.700	-1.700	0	-1.734	-1.734	-1.734
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.632	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.276	-2.300	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.197	-11.020	-11.470	0	-11.170	-11.170	-11.170
	74413000 Versicherungen	-22.865	-24.000	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-24.000	0	-24.480	-24.960	-25.440
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	-327.281	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.037	-325.617	-387.966	0	-392.226	-399.304	-406.445

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-621.653	-296.717	-366.066	0	-370.326	-377.404	-385.545
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.609	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	102.609	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	5.000	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	102.609	109.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.657	-5.000	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.657	-5.000	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.910	-494.000	-204.000	0	-124.000	-364.000	-364.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-128.045	-432.000	-142.000	0	-62.000	-302.000	-302.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-62.865	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-228.567	-504.000	-226.000	0	-136.000	-376.000	-376.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.958	-395.000	-122.000	0	-32.000	-272.000	-272.000

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
1100020201 Brandbekämpfung/TH/VB

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013001: Erwerb LF 20/16 LZ II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.191	0	0	0	0	0	0	-332.524	-332.524
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.191	0	0	0	0	0	0	-332.524	-332.524
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.191	0	0	0	0	0	0	-332.524	-332.524
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.191	0	0	0	0	0	0	-332.524	-332.524

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015001: Einführung Digitalfunk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87	0	0	0	0	0	0	-46.972	-46.972
	78310000 Ausz. VG >410 E	87	0	0	0	0	0	0	-46.972	-46.972
13	= Summe (investive Auszahlungen)	87	0	0	0	0	0	0	-46.972	-46.972
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87	0	0	0	0	0	0	-46.972	-46.972

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015002: Erwerb LF 20/16 LZ III										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.110	-370.000	0	0	0	0	0	-452.475	-452.475
	78310000 Ausz. VG >410 E	-82.110	-370.000	0	0	0	0	0	-452.475	-452.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.110	-370.000	0	0	0	0	0	-452.475	-452.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.110	-370.000	0	0	0	0	0	-452.475	-452.475

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016004: Erwerb MTW LZ III										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.052	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-32.052	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.052	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.052	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016018: 2016: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.423	0	0	0	0	0	0	-9.423	-9.423
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.423	0	0	0	0	0	0	-9.423	-9.423
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.423	0	0	0	0	0	0	-9.423	-9.423
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.423	0	0	0	0	0	0	-9.423	-9.423

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016073: 2016: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.609	0	0	0	0	0	0	102.609	102.609
	68110000 Invest.-Zuw.Land	102.609	0	0	0	0	0	0	102.609	102.609
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.609	0	0	0	0	0	0	102.609	102.609
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.609	0	0	0	0	0	0	102.609	102.609

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016090: 1.Hochwasser 2016 Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.355	0	0	0	0	0	0	-2.355	-2.355
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.355	0	0	0	0	0	0	-2.355	-2.355
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.355	0	0	0	0	0	0	-2.355	-2.355
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.355	0	0	0	0	0	0	-2.355	-2.355

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017004: Erwerb MTW LG IV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017018: 2017: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017073: 2017: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018003: Erwerb Kommandowagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018004: Erwerb MTW LG V										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018018: 2018: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018073: 2018: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019004: Erwerb MTW LZ I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019018: 2019: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019073: 2019: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020003: Erwerb LF10 KatS LZ II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020018: 2020: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020073: 2020: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021003: Erwerb LF10 KatS LZ I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021018: 2021: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021073: 2021 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.657	-5.000	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-37.657	-5.000	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.865	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-62.865	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.522	-74.000	-86.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.522	-69.000	-86.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Gewerbewesen	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Führung des Gewereregisters, Konzessionierung und Überwachung von Gaststätten, Sonstige Gewerbeerlaubnisse (z.B. Reisegewerbe, Spielhallen), Festsetzungen von Marktveranstaltungen (z.B. Wochenmarkt, Jahrmarkt, Trödelmarkt), Genehmigungen nach Ladenöffnungsgesetz (verkaufsoffene Sonntage)
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung - GewO, Handwerksordnung - HandwO, Ladenöffnungsgesetz NW, Gaststättengesetz - GastG, Gaststättenverordnung -GastV, Jugendschutzgesetz - JuSchG, Spielverordnung - SpielV, Immissionsschutzgesetz
Zielgruppe Gewerbetreibende, Antragsteller
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der rechtlichen Anforderungen zum Zwecke des Verbraucherschutzes • Erbringung kompetenter Serviceleistungen für Gewerbetreibende
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Preisangabeverordnung (PAngV) wird eingehalten. 2. Die Bearbeitungszeit von Gewerbeangelegenheiten dauert in weniger als 5 % der Fälle länger als einen Arbeitstag.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	$\frac{\text{Falschauszeichnungen} * 100}{\text{kontrollierte Auszeichnungen gesamt}}$	0	0	0	0	0	0
Zu 2.	$\frac{\text{Bearbeitungen} < 1 \text{ Arbeitstag} * 100}{\text{Bearbeitungen gesamt}}$	100%	95-100%	95-100%	95-100%	95-100%	95-100%

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe	2284	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl Gaststättenkonzessionen und Gestattungen	88	100	100	100	100	100
- Anzahl Gewerbean-, -um- und -abmeldungen	497	550	550	550	550	550
- Anzahl Gewerbeauskünfte	415	500	500	500	500	500
- Quote der Fälle an den Gesamtbewegungen im Gewereregister, die mit Sanktionen zum Abschluss gebracht werden	10	10	10	10	10	10

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,75	0,70	0,85	0,85	0,85	0,85
Tarifbeschäftigte	0,65	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40
GESAMT	1,40	1,30	1,25	1,25	1,25	1,25

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung und Konzessionsgebühren nach dem Gaststättengesetz

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
1100020301 **Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.605	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.683	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43215000 Marktstandgebühren	922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	0	500	500	500	500	500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.605	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-85.566	-71.079	-77.613	-79.140	-80.698	-82.287
	50110000 Bezüge Beamte	-22.399	-38.294	-32.708	-33.362	-34.029	-34.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.410	-19.897	-17.055	-17.711	-18.380	-19.062
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-4.577	-4.577	-4.577	-4.577
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	4.577	4.577	4.577	4.577
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.032	1.032	1.032	1.032
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.340	-1.542	-1.322	-1.373	-1.424	-1.477
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-5.591	-3.865	-3.313	-3.440	-3.570	-3.703
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.301	-2.408	-1.961	-2.000	-2.040	-2.081
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.788	-1.685	-16.336	-16.336	-16.336	-16.336
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.163	-483	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.282	-4.516	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.745	1.686	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.714	-945	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	951	945	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.312	-379	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	38	304	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.508	-22.637	-18.435	-18.804	-19.178	-19.559
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.716	-18.302	-14.905	-15.203	-15.507	-15.817
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.792	-4.335	-3.530	-3.601	-3.671	-3.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847	-1.650	-1.650	-1.683	-1.707	-1.732
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-475	-200	-200	-204	-208	-212
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-372	-450	-450	-459	-459	-459
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.920	-95.367	-97.698	-99.627	-101.584	-103.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.315	-73.367	-75.698	-77.627	-79.584	-81.578
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.315	-73.367	-75.698	-77.627	-79.584	-81.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.315	-73.367	-75.698	-77.627	-79.584	-81.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.407	-44.768	-53.348	-49.803	-50.795	-53.767
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-661	-3.831	-3.198	-3.276	-3.360	-3.445
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.009	-8.758	-7.374	-7.557	-7.746	-7.938
	92010202 Umlage lokale Agenda	-117	-631	-562	-579	-596	-613
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-465	-1.733	-1.695	-1.732	-1.779	-1.816
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-123	-344	-288	-296	-303	-311
	92010302 Umlage Gleichstellung	-90	-468	-423	-420	-432	-444

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010401 Umlage Prüfungen	-487	-2.853	-2.514	-2.567	-2.611	-2.672
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.265	-9.662	-9.162	-6.806	-7.147	-8.626
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-202	-1.060	-803	-823	-843	-863
	92010504 Umlage TUI	-2.057	-10.905	-10.114	-9.604	-9.756	-9.919
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.196	-3.450	-3.615	-3.727	-3.895	-4.066
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.342	-5.885	-5.162	-4.862	-5.031	-5.203
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-896	-4.395	-4.281	-4.115	-4.224	-4.335
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-165	-674	-754	-773	-792	-811
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.670	9.880	-3.402	-2.667	-2.282	-2.706
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.407	-44.768	-53.348	-49.803	-50.795	-53.767
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-91.722	-118.135	-129.046	-127.430	-130.379	-135.345

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
1100020301 **Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.953	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.855	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63215000 Marktstandgebühren	1.098	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	100	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	100	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.053	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10 -	Personalauszahlungen	-62.155	-66.006	-56.359	0	-57.886	-59.444	-61.033
	70110000 Bezüge Beamte	-23.693	-38.294	-32.708	0	-33.362	-34.029	-34.710
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.230	-19.897	-17.055	0	-17.711	-18.380	-19.062
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.340	-1.542	-1.322	0	-1.373	-1.424	-1.477
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.591	-3.865	-3.313	0	-3.440	-3.570	-3.703
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.301	-2.408	-1.961	0	-2.000	-2.040	-2.081
11 -	Versorgungsauszahlungen	-12.508	-22.637	-18.435	0	-18.804	-19.178	-19.559
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.716	-18.302	-14.905	0	-15.203	-15.507	-15.817
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.792	-4.335	-3.530	0	-3.601	-3.671	-3.742
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-804	-1.650	-1.650	0	-1.683	-1.707	-1.732
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-475	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-329	-450	-450	0	-459	-459	-459

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.467	-90.293	-76.444	0	-78.373	-80.330	-82.324
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.414	-68.293	-54.444	0	-56.373	-58.330	-60.324
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Straßenverkehr	Produktbereich 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Erteilung oder Versagung von Ausnahmegenehmigungen zu Verkehrsverboten und -beschränkungen (Schwertransporte, Sonntagsfahrverbote), Parkerlaubnisse und -ausweise für bestimmte Personengruppen (Anwohner, Behinderte, Handwerker), befristete Änderung der Verkehrsführung (Baustellensicherung, Veranstaltungen im Verkehrsraum), Sondernutzungen des öffentlichen Straßenraumes, Verkehrssicherung und -lenkung einschließlich der Anordnungen nach StVO, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs</p>
<p>Auftragsgrundlage Straßenverkehrs-Ordnung - StVO, Straßenverkehrsgesetz - StVG, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NW</p>
<p>Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Antragsteller</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer Verkehrsregelung, die den Anforderungen ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht gerecht wird • Unfallvorbeugende Verkehrsregelung • Fahrradfreundliche Verkehrsregelung in den Ortsteilen • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung
<p>Operative Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die abschließende Bescheiderstellung zu Anträgen notwendiger Änderungen in der Verkehrsregelung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Grundlagen in 80 % der Fälle innerhalb von 2 Monaten. In allen Fällen ist innerhalb einer Woche nach Antragseingang eine Eingangsbestätigung zu versenden. 2. Das Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet wird mindestens 30 Mal im Jahr gemessen. 3. Einmal im Jahr wird ein gezielter Austausch mit dem ADFC unter Hinzuziehung der FD 65-2 durchgeführt. 4. Die Bescheiderstellung im Bereich der Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO (z.B. Genehmigungen Schwerlastverkehr, Baustellenabsicherungen) erfolgt in 80 % der Fälle innerhalb von 2 Wochen.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	$\frac{\text{Bescheiderstellung} < 2 \text{ Mon.} * 100}{\text{Anträge gesamt}}$	100 %	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%
Zu 1.	$\frac{\text{Eingangsbestätigung} < 1 \text{ Woche} * 100}{\text{Anträge gesamt}}$	100 %	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%
Zu 2.	Anzahl der Messungen	38	30	30	30	30	30
Zu 3.	Anzahl Gesprächstermine je Jahr	1	1	1	1	1	1
Zu 4.	$\frac{\text{Bescheiderstellung} < 2 \text{ Wochen} * 100}{\text{Fälle gesamt}}$	100 %	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl der Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO (Schwertransport, Sonntagsfahrverbot)	784	450	450	450	450	450
- Anzahl Parkerlaubnisse (Anwohner, Behinderte, Handwerker)	92	85	85	85	85	85
- Anzahl der Anträge auf befristete Änderung der Verkehrsführung (Baustellen, Veranstaltungen)	578	450	450	450	450	450
- Anzahl verkehrsbehördlicher Anordnungen (Verkehrszeichen und -einrichtungen)	82	75	75	75	75	75
- Stunden Überwachung ruhender Straßenverkehr (Außendienst)	325	250	250	250	250	250
- Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	723	750	750	750	750	750
- Quote der mobilen Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen gemessen an allen Maßnahmen der Geschwindigkeitsmessung	42 %	42%	42%	42%	42%	42%

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	1,08	1,28	0,80	0,80	0,80	0,80
Tarifbeschäftigte	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00
GESAMT	2,18	2,38	1,80	1,80	1,80	1,80

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse, Einnahmen aus der Sondernutzungsgebührensatzung
- 45610000 - Bußgelder
- 54313000 - Kreisverkehrswacht
- 54413000 - Änderung nach Kontenrahmenplan in 54460000

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
1100020401 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.753	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	46.753	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.543	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Bußgelder	29.543	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.295	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
11	- Personalaufwendungen	-148.500	-140.866	-116.853	-118.890	-120.967	-123.087
	50110000 Bezüge Beamte	-62.157	-48.132	-42.357	-43.204	-44.068	-44.950
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.509	-55.475	-44.777	-45.672	-46.586	-47.518
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-6.071	-6.071	-6.071	-6.071
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	6.071	6.071	6.071	6.071
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-1.486	-1.486	-1.486	-1.486
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.369	1.369	1.369	1.369
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.840	-4.299	-3.470	-3.540	-3.610	-3.683
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.954	-10.776	-8.698	-8.872	-9.049	-9.230
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.609	-3.027	-2.540	-2.591	-2.643	-2.695
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.054	-12.129	-11.495	-11.495	-11.495	-11.495
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.130	-3.480	-3.399	-3.399	-3.399	-3.399
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.282	-4.516	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.745	1.686	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.925	-8.892	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	11.423	8.892	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.229	-3.573	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.022	2.856	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.709	-28.453	-23.874	-24.351	-24.837	-25.330
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.738	-23.005	-19.302	-19.688	-20.082	-20.483
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.972	-5.449	-4.572	-4.663	-4.755	-4.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407	-500	-500	-510	-520	-530
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-365	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-42	-500	-500	-510	-520	-530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-934	-965	-996	-386	-331	-217
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-934	-965	-996	-386	-331	-217
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.982	-1.782	-1.782	-1.818	-1.848	-1.878
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-886	-500	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-510	-520	-531
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-670	-300	-300	-306	-306	-306
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-52	-52	-53	-54	-55
	54413000 Versicherungen	-426	-430	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	0	-430	-439	-447	-456
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.532	-172.566	-144.005	-145.955	-148.503	-151.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.237	-108.066	-79.505	-81.455	-84.003	-86.542
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.237	-108.066	-79.505	-81.455	-84.003	-86.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.237	-108.066	-79.505	-81.455	-84.003	-86.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-310	-309	-313	-320
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-310	-309	-313	-320

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.701	-83.545	-97.386	-90.263	-91.419	-96.112
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.219	-7.148	-5.839	-5.938	-6.048	-6.158
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-9.495	-16.344	-13.461	-13.697	-13.941	-14.190
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.103	-1.178	-1.026	-1.049	-1.072	-1.096
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.377	-3.234	-3.094	-3.138	-3.201	-3.246
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.161	-642	-527	-536	-545	-555
		92010302 Umlage Gleichstellung	-851	-874	-772	-760	-777	-793
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.584	-5.324	-4.589	-4.652	-4.700	-4.776
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-11.906	-18.031	-16.726	-12.334	-12.862	-15.420
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.903	-1.978	-1.467	-1.491	-1.517	-1.543
		92010504 Umlage TUI	-19.356	-20.350	-18.463	-17.407	-17.558	-17.730
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-11.254	-6.439	-6.599	-6.755	-7.009	-7.268
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-12.626	-10.983	-9.423	-8.812	-9.054	-9.300
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-8.430	-8.201	-7.816	-7.458	-7.602	-7.749
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.557	-1.257	-1.377	-1.401	-1.425	-1.450
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	25.122	18.437	-6.209	-4.833	-4.106	-4.836
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.701	-83.545	-97.696	-90.572	-91.732	-96.432
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-179.938	-191.611	-177.201	-172.028	-175.735	-182.974

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
1100020401 **Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.239	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	44.239	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	29.042	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65610000 Bußgelder	29.042	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.281	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
10 -	Personalauszahlungen	-129.755	-121.710	-101.842	0	-103.879	-105.956	-108.076
	70110000 Bezüge Beamte	-62.805	-48.132	-42.357	0	-43.204	-44.068	-44.950
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.546	-55.475	-44.777	0	-45.672	-46.586	-47.518
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.840	-4.299	-3.470	0	-3.540	-3.610	-3.683
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.954	-10.776	-8.698	0	-8.872	-9.049	-9.230
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.609	-3.027	-2.540	0	-2.591	-2.643	-2.695
11 -	Versorgungsauszahlungen	-34.709	-28.453	-23.874	0	-24.351	-24.837	-25.330
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.738	-23.005	-19.302	0	-19.688	-20.082	-20.483
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.972	-5.449	-4.572	0	-4.663	-4.755	-4.846
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407	-500	-500	0	-510	-520	-530
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-365	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-42	-500	-500	0	-510	-520	-530
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.006	-1.782	-1.782	0	-1.818	-1.848	-1.878
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-886	-500	-500	0	-510	-520	-531

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-694	-300	-300	0	-306	-306	-306
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-52	-52	0	-53	-54	-55
	74413000 Versicherungen	-426	-430	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-430	0	-439	-447	-456
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.878	-152.446	-127.998	0	-130.558	-133.161	-135.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.596	-87.946	-63.498	0	-66.058	-68.661	-71.313
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.691	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.691	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.691	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.691	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Straßenverkehr
 1100020401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.691	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.691	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.691	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.691	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.05.01	Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Einwohnerwesen	Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung		
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung An-, Um- und Abmeldungen, Führung des Melderegisters und Auskünfte, Pässe und Ausweise, Wehrrfassung, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Dienstleistungen des Bürgerbüros: Rundfunkgebührenbefreiung, Verkauf von Sperrgutmarken, An- und Abmeldung von Abfallgefäßen, Verwaltung von Fundsachen, Ausgabe von Briefwahlunterlagen, Aufgaben im Bereich der KFZ-Zulassung, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Telefonzentrale, zentrale Auskunft für Besucher
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz - MRRG, Meldegesetz NRW - MG NRW, Personalausweisgesetz - PersAuswG, Passgesetz - PassG, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB
Zielgruppe Alle Einwohner
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Kompetente Erbringung häufig nachgefragter Dienstleistungen an zentraler Stelle
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> Das Bürgerbüroangebot wird im Jahr 2015 ausgeweitet, z.B. durch E-Government-Angebote. Das Bürgerbüroangebot wird im Jahr 2017 durch das Ideen- und Verbesserungsmanagement ausgeweitet.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Aufgabenausweitung im Vergleich zu 2013 vorhanden?	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zu 2.	Ideen- und Verbesserungsmanagement eingeführt?	nein	ja	ja	ja	ja	ja

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl Fortschreibungen Melderegister (An- Ab- und Ummeldungen, Geburt, Ehe, Tod)	13.082	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Anzahl Anträge auf Pässe und sonstige Ausweisdokumente	3.920	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Anzahl Anträge Führungszeugnis und Gewerbezentralregisterauskunft	1.007	800	800	800	800	800
- Anzahl Untersuchungsberechtigungs- scheine	71	60	60	60	60	60
- Anzahl Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung	80	130	130	130	130	130
- Anzahl verkaufte Sperrgutmarken	300	300	300	300	300	300
- Anzahl An- und Abmeldungen Abfallgefäße	33	90	90	90	90	90
- Anzahl Fundanzeigen	30	30	30	30	30	30
- Anzahl ausgestellte Wahlscheine inkl. Briefwahlunterlagen	108	120	120	120	120	120
- Anzahl Vorgänge im KFZ- Zulassungswesen	700	700	700	700	700	700
- Anzahl Fischereischeine	682	500	500	500	500	500
- Anzahl Stunden Öffnungszeit	140	140	140	140	140	140
- Anzahl Stunden Öffnungszeit	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	5,10	5,10	5,05	5,05	5,05	5,05
GESAMT	5,25	5,25	5,05	5,05	5,05	5,05

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - Meldeamtsgebühren
- 52810000 - Kauf der Reisepässe und Personalausweise bei der Bundesdruckerei Berlin
- 54130000 - Die Steigerung ist auf neue Mitarbeiter im Bürgerbüro zurückzuführen.
- 54890000 - Kosten für Fundsachen, Ablieferung von Führungszeugnisgebühren sowie die Ablieferung von Straßenverkehrsgebühren an den Kreis Wesel
- 54891001 - Gebühren für das Kartenlesegerät

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Einwohnerwesen**
1100020501 **EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.020	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	146.020	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.020	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	-292.328	-290.700	-297.641	-303.541	-309.560	-315.698
	50110000 Bezüge Beamte	-6.634	-6.813	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.409	-217.983	-231.974	-236.614	-241.346	-246.173
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-14.245	-14.245	-14.245	-14.245
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	14.245	14.245	14.245	14.245
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-3.487	-3.487	-3.487	-3.487
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	3.211	3.211	3.211	3.211
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.379	-16.894	-17.978	-18.338	-18.704	-19.078
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-41.958	-42.343	-45.061	-45.962	-46.881	-47.819
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-385	-428	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.423	-1.685	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.144	-483	-537	-537	-537	-537
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.282	-4.516	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn. Altersteilzeitrückstellungen	1.745	1.686	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-11.451	-15.405	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.509	15.405	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.175	-6.189	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.658	4.948	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.705	-4.027	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.174	-3.256	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-531	-771	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.225	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
		52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-1.181	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-90.044	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.489	-13.850	-15.350	-15.647	-15.932	-16.218
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-289	-200	-200	-204	-208	-212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.942	-500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-686	-650	-650	-663	-663	-663
		54890000 Sonstige	-13.527	-12.000	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-44	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-403.746	-408.578	-412.991	-421.188	-429.491	-437.916
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.726	-238.578	-242.991	-251.188	-259.491	-267.916
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.726	-238.578	-242.991	-251.188	-259.491	-267.916
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.726	-238.578	-242.991	-251.188	-259.491	-267.916
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.387	-1.004	-1.000	-1.013	-1.036
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-1.387	-1.004	-1.000	-1.013	-1.036
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.749	-199.939	-289.320	-268.160	-271.595	-285.536
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-10.773	-17.107	-17.346	-17.642	-17.967	-18.293
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-16.450	-39.115	-39.990	-40.692	-41.418	-42.157
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.910	-2.819	-3.047	-3.116	-3.186	-3.257
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.583	-7.739	-9.191	-9.324	-9.511	-9.645
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.010	-1.535	-1.564	-1.592	-1.620	-1.650

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.474	-2.091	-2.293	-2.259	-2.307	-2.357
	92010401 Umlage Prüfungen	-7.941	-12.742	-13.633	-13.822	-13.963	-14.190
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-20.626	-43.151	-49.689	-36.644	-38.212	-45.810
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.296	-4.734	-4.357	-4.431	-4.507	-4.585
	92010504 Umlage TUI	-33.532	-48.700	-54.851	-51.714	-52.163	-52.673
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-19.497	-15.409	-19.606	-20.069	-20.824	-21.594
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-21.874	-26.283	-27.995	-26.179	-26.897	-27.630
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-14.605	-19.626	-23.219	-22.158	-22.585	-23.020
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.698	-3.009	-4.092	-4.161	-4.233	-4.307
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	43.520	44.124	-18.447	-14.359	-12.199	-14.368
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-120.749	-201.327	-290.323	-269.161	-272.607	-286.572
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-378.475	-439.904	-533.314	-520.349	-532.099	-554.488

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Einwohnerwesen

1100020501

EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.394	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	143.394	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.394	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
10 -	Personalauszahlungen	-274.651	-284.461	-295.013	0	-300.913	-306.932	-313.070
	70110000 Bezüge Beamte	-6.611	-6.813	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.318	-217.983	-231.974	0	-236.614	-241.346	-246.173
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.379	-16.894	-17.978	0	-18.338	-18.704	-19.078
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.958	-42.343	-45.061	0	-45.962	-46.881	-47.819
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-385	-428	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.705	-4.027	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.174	-3.256	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-531	-771	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.662	-100.000	-100.000	0	-102.000	-104.000	-106.000
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-1.181	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-91.481	-100.000	-100.000	0	-102.000	-104.000	-106.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.462	-13.850	-15.350	0	-15.647	-15.932	-16.218
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-289	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.942	-500	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-686	-650	-650	0	-663	-663	-663
	74890000 Sonstige	-13.501	-12.000	-12.000	0	-12.240	-12.480	-12.720
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-44	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.479	-402.338	-410.363	0	-418.560	-426.863	-435.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.086	-232.338	-240.363	0	-248.560	-256.863	-265.288
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Auftragsstatistiken und Zählungen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren
Auftragsgrundlage Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Gesetz über Volksinitiativen etc.
Zielgruppe Wahlberechtigte und Wähler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Rechtssichere Vorbereitung der Wahlen und Ermittlung des für die Zusammensetzung der Vertretungen maßgebenden Wahlergebnisses auf Gemeindeebene
Operative Ziele 1. Alle Wahllokale sind barrierefrei erreichbar.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	$\frac{\text{barrierefreie Wahllokale} * 100}{\text{Wahllokale gesamt}}$		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl Wahlvorstände		keine	48	keine	24	24
- Anzahl Wahlberechtigte		Wahl	21.400	Wahl	21.500	21.500
- Anzahl Wahltermine			2		1	1

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,20	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Vertretungskräfte	0,10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
GESAMT	0,30	0,27	0,05	0,05	0,05	0,05

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Europawahl in 2019
Kommunalwahl in 2020
Bundestagswahl in 2021

44800000 - Kostenerstattung für Bundestagswahl
44810000 - Kostenerstattung für Europawahl
44820000 - Kostenerstattung für Kommunalwahl durch den Kreis

- 52810000 - Stimmzettel, Briefwahlunterlagen
- 52910000 - Erfrischungsgelder Wahlvorstände
- 52911000 - Einrichtung Briefwahlbeantragung über die Homepage
- 54311000 - Porto für den Versand der Briefwahlunterlagen

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
1100020601 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.500	0	15.500	9.000	15.500
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	14.000	0	0	0	15.500
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	15.500	0	15.500	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	9.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	29.500	0	15.500	9.000	15.500
11	- Personalaufwendungen	-15.391	-17.796	-21.335	-21.652	-21.974	-22.304
	50110000 Bezüge Beamte	-11.296	-11.789	-12.082	-12.324	-12.570	-12.822
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-847	-2.264	-2.375	-2.422	-2.471	-2.520
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	1.093	1.093	1.093	1.093
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-268	-268	-268	-268
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	246	246	246	246
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-66	-175	-184	-188	-191	-195
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-170	-440	-461	-471	-480	-490
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-656	-741	-724	-738	-753	-768
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.687	-1.797	-4.235	-4.235	-4.235	-4.235
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-937	-516	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.179	-913	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.178	913	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-569	-367	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.837	294	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.308	-6.969	-6.810	-6.946	-7.085	-7.225
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-5.404	-5.635	-5.506	-5.616	-5.728	-5.843
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-903	-1.335	-1.304	-1.330	-1.356	-1.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284	-18.300	0	-8.900	-11.400	-9.400
		52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-284	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-4.000	0	-2.000	-4.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-13.500	0	-6.500	-7.000	-7.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-400	0	-400	-400	-400
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-400	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279	-16.000	0	-8.670	-15.080	-10.070
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-262	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	-16.000	0	-8.670	-15.080	-10.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.261	-59.066	-28.145	-46.168	-55.539	-48.999
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.261	-29.566	-28.145	-30.668	-46.539	-33.499
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.261	-29.566	-28.145	-30.668	-46.539	-33.499
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.261	-29.566	-28.145	-30.668	-46.539	-33.499
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.543	-241	-241	-244	-249
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-2.543	-241	-241	-244	-249
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.157	-10.326	-14.811	-13.727	-13.903	-14.617
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-639	-883	-888	-903	-920	-936
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-975	-2.020	-2.047	-2.083	-2.120	-2.158
		92010202 Umlage lokale Agenda	-113	-146	-156	-159	-163	-167

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-449	-400	-471	-477	-487	-494
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-119	-79	-80	-81	-83	-84
	92010302 Umlage Gleichstellung	-87	-108	-117	-116	-118	-121
	92010401 Umlage Prüfungen	-471	-658	-698	-708	-715	-726
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.223	-2.228	-2.544	-1.876	-1.956	-2.345
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-195	-244	-223	-227	-231	-235
	92010504 Umlage TUI	-1.988	-2.515	-2.808	-2.647	-2.670	-2.696
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.156	-796	-1.004	-1.027	-1.066	-1.105
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.296	-1.357	-1.433	-1.340	-1.377	-1.414
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-866	-1.014	-1.189	-1.134	-1.156	-1.178
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-160	-155	-209	-213	-217	-220
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.580	2.279	-944	-735	-624	-736
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.157	-12.869	-15.052	-13.968	-14.147	-14.866
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.419	-42.434	-43.197	-44.636	-60.686	-48.365

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
1100020601 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.500	0	0	15.500	9.000	15.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	14.000	0	0	0	0	15.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	15.500	0	0	15.500	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	9.000	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.500	0	0	15.500	9.000	15.500
10 -	Personalauszahlungen	-13.095	-15.410	-15.826	0	-16.143	-16.465	-16.795
	70110000 Bezüge Beamte	-11.275	-11.789	-12.082	0	-12.324	-12.570	-12.822
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-930	-2.264	-2.375	0	-2.422	-2.471	-2.520
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-66	-175	-184	0	-188	-191	-195
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-170	-440	-461	0	-471	-480	-490
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-656	-741	-724	0	-738	-753	-768
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.308	-6.969	-6.810	0	-6.946	-7.085	-7.225
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-5.404	-5.635	-5.506	0	-5.616	-5.728	-5.843
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-903	-1.335	-1.304	0	-1.330	-1.356	-1.382
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284	-18.300	0	0	-8.900	-11.400	-9.400
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-284	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-4.000	0	0	-2.000	-4.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-13.500	0	0	-6.500	-7.000	-7.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-400	0	0	-400	-400	-400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-400	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-199	-16.000	0	0	-8.670	-15.080	-10.070
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-190	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-16.000	0	0	-8.670	-15.080	-10.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.886	-56.679	-22.636	0	-40.659	-50.030	-43.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.886	-27.179	-22.636	0	-25.159	-41.030	-27.990
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.07.01	Personenstandswesen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Personenstandswesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennung, Führung des Familienbuches, Einbürgerung von Ausländern, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Namensänderungen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW (Bestattungen durch die Ordnungsbehörde, Exhumierung, Leichenpass)
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz - PStG, Personenstandsverordnung - PStAV, Dienstanweisung für die Standesbeamten - DA, Lebenspartnerschaftsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - EGBGB, Beurkundungsgesetz, Namensänderungsgesetz - NamÄndG Namensänderungsverordnung - 1. NamÄndV, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz - AuslG, Staatsangehörigkeitsgesetz - StAG, Bestattungsgesetz NW
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger (auch aus anderen Kommunen)
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Durchführung von Beurkundungen sowie nachfrageorientierte Bereitstellung von Trauterminen
Operative Ziele 1. Im Jahr werden 10 Sondertrauterminen an Samstagen und Freitagnachmittagen bereitgestellt, die insgesamt zu mindestens 80 % ausgelastet sein sollen.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Anzahl Sondertrauterminen an Samstagen	10	10	10	10	10	10
Zu 1.	Anzahl Sondertrauterminen an Freitagnachmittagen	10	10	10	10	10	10
Zu 1.	$\frac{\text{durchgeführte Sondertrauungen} * 100}{\text{mögliche Sondertrauungen}}$	80 %	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften	183	180	180	180	180	180
- Anzahl beurkundete Geburten und Sterbefälle	111	120	120	120	120	120
- Anzahl ausgestellter Urkunden	480	450	450	450	450	450
- Anzahl der beantragten Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen	10	10	10	10	10	10

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	1,15	1,15	1,65	1,65	1,65	1,65
Tarifbeschäftigte	1,20	1,20	0,25	0,25	0,25	0,25
GESAMT	2,35	2,35	1,90	1,90	1,90	1,90

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - für Eheschließungen, Beurkundungen

44210000 - Verkauf von Stammbüchern

54130000 - In 2018 ist die Weiterbildung zum Standesbeamten für zwei Mitarbeiter/innen vorgesehen sowie eine Inhouseschulung für Eheschließungsbeamten.

54313000 - Fachverband der Standesbeamten

54891001 - Kartenlesegerät

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
1100020701 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.612	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	35.612	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.804	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	-160.774	-154.225	-159.268	-162.090	-164.968	-167.903
	50110000 Bezüge Beamte	-48.214	-49.522	-51.111	-52.133	-53.176	-54.239
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.095	-64.128	-68.333	-69.700	-71.094	-72.516
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-8.203	-8.203	-8.203	-8.203
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	8.203	8.203	8.203	8.203
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-2.008	-2.008	-2.008	-2.008
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.849	1.849	1.849	1.849
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.866	-4.970	-5.296	-5.402	-5.510	-5.620
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-12.154	-12.457	-13.274	-13.539	-13.810	-14.086
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.800	-3.114	-3.065	-3.126	-3.189	-3.253
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-22.170	-12.915	-13.916	-13.916	-13.916	-13.916
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.437	-3.706	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.282	-4.516	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.745	1.686	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.712	-7.235	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.918	7.235	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-354	-2.907	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	647	2.324	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.924	-29.275	-28.807	-29.383	-29.969	-30.564
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-23.067	-23.669	-23.291	-23.757	-24.232	-24.717
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.856	-5.606	-5.516	-5.626	-5.737	-5.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-286	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.141	-6.315	-11.815	-6.410	-6.415	-6.420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63	-150	-150	-153	-156	-159
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.929	-4.500	-4.500	-4.590	-4.590	-4.590
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-90	-90	-92	-94	-95
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-75	-75	-75	-75	-75
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-79	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.124	-189.815	-199.890	-197.883	-201.351	-204.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.320	-146.815	-156.890	-154.883	-158.351	-161.886
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.320	-146.815	-156.890	-154.883	-158.351	-161.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.320	-146.815	-156.890	-154.883	-158.351	-161.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.709	-92.269	-135.351	-125.452	-127.058	-133.581
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.060	-7.895	-8.115	-8.253	-8.405	-8.558
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.725	-18.051	-18.708	-19.037	-19.376	-19.722
	92010202 Umlage lokale Agenda	-897	-1.301	-1.425	-1.458	-1.491	-1.524
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.561	-3.571	-4.300	-4.362	-4.449	-4.512

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-944	-709	-732	-745	-758	-772
	92010302 Umlage Gleichstellung	-692	-965	-1.073	-1.057	-1.079	-1.103
	92010401 Umlage Prüfungen	-3.730	-5.880	-6.378	-6.466	-6.532	-6.639
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.687	-19.913	-23.246	-17.143	-17.877	-21.431
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.548	-2.185	-2.038	-2.073	-2.109	-2.145
	92010504 Umlage TUI	-15.748	-22.474	-25.660	-24.193	-24.403	-24.642
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-9.157	-7.111	-9.172	-9.389	-9.742	-10.102
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-10.273	-12.129	-13.097	-12.247	-12.583	-12.926
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-6.859	-9.057	-10.862	-10.366	-10.566	-10.770
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.267	-1.389	-1.914	-1.947	-1.980	-2.015
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	20.439	20.362	-8.630	-6.717	-5.707	-6.722
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.709	-92.269	-135.351	-125.452	-127.058	-133.581
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-211.029	-239.084	-292.241	-280.334	-285.409	-295.467

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Personenstandswesen**
1100020701 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.597	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	35.597	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.609	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.205	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10 -	Personalauszahlungen	-129.168	-134.191	-141.079	0	-143.901	-146.779	-149.714
	70110000 Bezüge Beamte	-48.269	-49.522	-51.111	0	-52.133	-53.176	-54.239
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.079	-64.128	-68.333	0	-69.700	-71.094	-72.516
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.866	-4.970	-5.296	0	-5.402	-5.510	-5.620
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.154	-12.457	-13.274	0	-13.539	-13.810	-14.086
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.800	-3.114	-3.065	0	-3.126	-3.189	-3.253
11 -	Versorgungsauszahlungen	-26.924	-29.275	-28.807	0	-29.383	-29.969	-30.564
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-23.067	-23.669	-23.291	0	-23.757	-24.232	-24.717
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.856	-5.606	-5.516	0	-5.626	-5.737	-5.847
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.494	-6.315	-11.815	0	-6.410	-6.415	-6.420
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63	-150	-150	0	-153	-156	-159
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.282	-4.500	-4.500	0	-4.590	-4.590	-4.590
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-90	-90	0	-92	-94	-95

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-75	-75	0	-75	-75	-75
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-79	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.585	-169.781	-181.701	0	-179.694	-183.162	-186.697
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.380	-126.781	-138.701	0	-136.694	-140.162	-143.697
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.03.01.01	Grundschulen
1.100.03.01.01.01	Grundschulen Schülerbeförderung
1.100.03.01.02	Hauptschulen
1.100.03.01.02.01	Hauptschulen Schülerbeförderung
1.100.03.01.03	Realschule
1.100.03.01.03.01	Realschule Schülerbeförderung
1.100.03.01.04	Gesamtschule
1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	119 €	198 €
Aufwand je QKM	19.473 €	33.535 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	23%	23%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	17%	16%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	65%	66%

Zielfelder des Produktbereichs 03

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Barrierefreiheit

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.567	502.539	546.530	481.893	480.851	479.601
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	445.673	434.400	497.465	451.500	451.500	451.500
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	23.830	23.400	22.616	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	15.835	33.700	16.000	20.000	20.000	20.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.655	8.655	8.655	8.655	8.170	6.920
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	646	56	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.574	1.738	1.738	1.738	1.181	1.181
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.422	146.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	49.357	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	12.925	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	37.626	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	15.454	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	39.061	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.050	7.500	7.500	7.500	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	7.050	7.500	7.500	7.500	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	658.038	656.039	716.030	651.393	642.851	641.601
11	- Personalaufwendungen	-468.943	-500.893	-484.270	-493.678	-503.351	-513.218
	50110000 Bezüge Beamte	-18.464	-45.058	-47.022	-47.886	-48.844	-49.821
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.363	-337.311	-333.715	-340.389	-347.197	-354.141
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-24.174	-24.174	-24.174	-24.174

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	24.174	24.174	24.174	24.174
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-5.918	-5.918	-5.918	-5.918
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	5.450	5.450	5.450	5.450
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.230	-26.142	-25.863	-26.380	-26.908	-27.446
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-64.840	-65.523	-64.824	-66.121	-67.443	-68.792
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.072	-2.834	-2.815	-2.871	-2.929	-2.987
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.078	-1.124	-7.381	-7.381	-7.381	-7.381
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.791	-321	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-27.367	-24.967	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	4.377	4.274	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.957	-23.417	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.493	23.417	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.639	-9.408	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.989	7.520	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.311	-26.636	-26.460	-26.989	-27.527	-28.073
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.834	-21.535	-21.394	-21.822	-22.258	-22.703
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.477	-5.100	-5.066	-5.167	-5.269	-5.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.656.352	-1.865.039	-2.006.463	-1.730.736	-1.786.282	-1.826.220
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	-600	-2.600	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-17.315	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-628.669	-650.000	-680.000	-693.600	-707.200	-720.800
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	0	-2.800	-2.856	-2.912	-2.970
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	0	-500	-887	-624	-1.452
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.085	-10.830	-8.800	-8.670	-10.192	-11.872
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-30.037	-63.270	-66.000	-59.000	-59.000	-59.000
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.816	-54.400	-49.400	-52.594	-56.669	-60.743
	52711000 Lernmittelfreiheit	-68.525	-94.534	-98.813	-73.358	-82.406	-91.454
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-12.919	-7.760	-14.700	-10.761	-10.972	-11.183
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-798.110	-923.225	-1.008.760	-775.214	-801.458	-810.841

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-53.201	-54.920	-69.290	-53.795	-54.850	-55.904
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-4.676	-5.500	-4.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.310	-217.381	-253.923	-201.449	-187.491	-180.301
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.626	-3.626	-3.181	-957	-638	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-12.563	-12.563	-12.563	-12.563	-12.563	-12.562
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-101.321	-121.882	-122.246	-125.929	-112.790	-106.239
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-53.800	-79.310	-115.184	-60.500	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-23.895	-30.950	-33.100	-28.000	-28.000	-28.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-1.560	-11.250	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-22.335	-19.700	-28.600	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.865.181	-225.986	-246.816	-211.158	-216.231	-223.576
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-789	-2.620	-2.670	-2.723	-2.778	-2.833
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.027	-6.850	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
	54221000 Mieten GBH	-2.634.747	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-8.242	-9.100	-16.900	-12.138	-12.376	-12.614
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.489	-63.750	-68.105	-51.102	-53.752	-55.892
	54311000 Telekommunikation, Porto	-13.898	-17.800	-21.100	-16.218	-16.536	-16.854
	54314000 Bekanntmachungen	0	-406	-406	-206	-210	-214
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.663	-1.760	-1.760	-1.320	-1.320	-1.320
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	54317000 Schulschwimmen	-17.372	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-114.524	-115.500	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	0	-126.450	-118.830	-123.240	-127.730
	54890000 Sonstige	-9.233	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-8.199	-8.200	-3.600	-2.700	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.195.991	-2.866.884	-3.051.032	-2.692.011	-2.748.882	-2.799.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.537.953	-2.210.845	-2.335.003	-2.040.618	-2.106.031	-2.157.789
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.537.953	-2.210.845	-2.335.003	-2.040.618	-2.106.031	-2.157.789
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.537.953	-2.210.845	-2.335.003	-2.040.618	-2.106.031	-2.157.789
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.881.336	-1.998.411	-2.188.950	-2.337.052	-2.448.453
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	0	-17.900	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-16.414	-31.906	-31.799	-32.191	-32.922
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-1.847.023	-1.947.705	-2.138.351	-2.286.060	-2.396.731
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.547	-333.687	-462.326	-428.446	-433.933	-456.208
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-16.376	-28.551	-27.718	-28.187	-28.707	-29.228
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-25.005	-65.281	-63.902	-65.015	-66.174	-67.355
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.904	-4.706	-4.869	-4.979	-5.090	-5.205
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-11.527	-12.915	-14.687	-14.897	-15.196	-15.410
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.056	-2.562	-2.500	-2.543	-2.589	-2.636
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.240	-3.489	-3.665	-3.609	-3.686	-3.765
		92010401 Umlage Prüfungen	-12.071	-21.266	-21.785	-22.083	-22.309	-22.672
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-31.354	-72.016	-79.403	-58.547	-61.053	-73.192
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.011	-7.901	-6.963	-7.079	-7.201	-7.325
		92010504 Umlage TUI	-50.970	-81.278	-87.650	-82.624	-83.343	-84.158
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-29.637	-25.717	-31.330	-32.065	-33.271	-34.500
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-33.250	-43.866	-44.736	-41.827	-42.975	-44.145
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-22.200	-32.755	-37.103	-35.402	-36.084	-36.780
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.101	-5.023	-6.538	-6.649	-6.763	-6.881
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	66.154	73.640	-29.478	-22.941	-19.491	-22.957
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-183.547	-2.215.023	-2.460.737	-2.617.396	-2.770.984	-2.904.662
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.721.500	-4.425.868	-4.795.740	-4.658.014	-4.877.016	-5.062.450

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.337	491.500	536.081	0	471.500	471.500	471.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	445.673	434.400	497.465	0	451.500	451.500	451.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	23.830	23.400	22.616	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	15.835	33.700	16.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.405	146.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220	0	0	0	0	0	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	48.829	45.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	12.925	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	38.043	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	15.841	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	38.548	38.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.401	7.500	7.500	0	7.500	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.401	7.500	7.500	0	7.500	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.144	645.000	705.581	0	641.000	633.500	633.500
10	- Personalauszahlungen	-425.751	-476.867	-474.239	0	-483.647	-493.320	-503.187
	70110000 Bezüge Beamte	-18.595	-45.058	-47.022	0	-47.886	-48.844	-49.821
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.014	-337.311	-333.715	0	-340.389	-347.197	-354.141
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.230	-26.142	-25.863	0	-26.380	-26.908	-27.446
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.840	-65.523	-64.824	0	-66.121	-67.443	-68.792

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.072	-2.834	-2.815	0	-2.871	-2.929	-2.987
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.311	-26.636	-26.460	0	-26.989	-27.527	-28.073
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.834	-21.535	-21.394	0	-21.822	-22.258	-22.703
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.477	-5.100	-5.066	0	-5.167	-5.269	-5.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.138	-1.865.039	-2.006.463	0	-1.730.736	-1.786.282	-1.826.220
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-600	-2.600	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-17.315	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-270.488	-650.000	-680.000	0	-693.600	-707.200	-720.800
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	0	-2.800	0	-2.856	-2.912	-2.970
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	0	-500	0	-887	-624	-1.452
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.433	-10.830	-8.800	0	-8.670	-10.192	-11.872
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30.128	-63.270	-66.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.432	-54.400	-49.400	0	-52.594	-56.669	-60.743
	72711000 Lernmittelfreiheit	-68.525	-94.534	-98.813	0	-73.358	-82.406	-91.454
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-13.336	-7.760	-14.700	0	-10.761	-10.972	-11.183
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-792.714	-923.225	-1.008.760	0	-775.214	-801.458	-810.841
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-54.091	-54.920	-69.290	0	-53.795	-54.850	-55.904
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-4.676	-5.500	-4.800	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.043	-30.950	-33.100	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-1.708	-11.250	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-22.335	-19.700	-28.600	0	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.860.424	-217.786	-243.216	0	-208.458	-216.231	-223.576
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-789	-2.620	-2.670	0	-2.723	-2.778	-2.833
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.022	-6.850	-4.800	0	-4.896	-4.994	-5.094
	74221000 Mieten GBH	-2.634.747	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-10.809	-9.100	-16.900	0	-12.138	-12.376	-12.614
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-54.412	-63.750	-68.105	0	-51.102	-53.752	-55.892
	74311000 Telekommunikation, Porto	-14.853	-17.800	-21.100	0	-16.218	-16.536	-16.854
	74314000 Bekanntmachungen	0	-406	-406	0	-206	-210	-214

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.663	-1.760	-1.760	0	-1.320	-1.320	-1.320
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-1.025	0	-1.025	-1.025	-1.025
	74317000 Schulschwimmen	-17.372	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-114.524	-115.500	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-126.450	0	-118.830	-123.240	-127.730
	74890000 Sonstige	-9.233	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.615.667	-2.617.278	-2.783.478	0	-2.477.831	-2.551.360	-2.609.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.965.523	-1.972.278	-2.077.897	0	-1.836.831	-1.917.860	-1.975.557
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	8.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	8.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.248	-237.322	-340.163	0	-60.500	-60.000	-60.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-217.846	-158.012	-222.850	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-39.403	-79.310	-117.313	0	-60.500	-60.000	-60.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-257.248	-237.322	-340.163	0	-60.500	-60.000	-60.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-257.248	-229.322	-340.163	0	-60.500	-60.000	-60.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.01	Grundschulen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Grundschule vermittelt im Rahmen von Erziehung und Unterricht die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe
Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes und Nachmittagsbetreuungsangebotes (OGS), auch zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragsbefreiung
Operative Ziele
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jährliche ständige Überprüfung der Schulentwicklungsplanung in sächlicher und räumlicher Hinsicht (Klassenräume, Fachräume, Verwaltung, Betreuungsräume, Lehr- und Lernmittel einschl. Medien) 2. Außerunterrichtliche Betreuungsangebote am Nachmittag für Grundschulkindern bedarfsgerecht vorhalten

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	v.H.-Satz der überprüften Grundschulen im Jahr		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	$\frac{\text{Bedarfsanmeldungen} * 100}{\text{vorgehaltene Plätze OGS}}$		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	$\frac{\text{OGS} - \text{Schüler} * 100}{\text{Schüler gesamt}}$	27,78 %	29,51 %	33,19 %	34 %	35 %	36 %

*Die Bedarfe werden mit der Anmeldung abgefragt. Da in den Kitas zunehmend mehr 45Std-Plätze gefordert sind, wird von einer Steigerung des Bedarfs an OGS-Plätzen ausgegangen.

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- GS Hamminkeln Anzahl Schüler	244	258	271	281	285	280
- GS Dingden Anzahl Schüler	238	228	233	222	231	238
- GS Mehrhoog Anzahl Schüler	213	209	210	213	204	216
- GS W'bruch Anzahl Schüler	80	85	84	91	95	92
- GS Brünen Anzahl Schüler	161	169	158	171	176	177
- Auspendler Grundschulen	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
- Einpendler Grundschulen	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,17	0,17	0,71	0,71	0,71	0,71
Tarifbeschäftigte	3,04	3,09	3,12	3,12	3,12	3,12
GESAMT	3,21	3,31	3,83	3,83	3,83	3,83

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuwendungen OGS
- 41470000 - Zuschuss JEKI/JeKits (Das Programm JEKI läuft in 2018 aus.)
- 43216001 bis
- 43216005 - Elternbeiträge OGS
- 52380000 - Betriebskostenzuschüsse an Betreiber OGS
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € zur freien Verfügung der Schulen
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € lt. Bedarfsmeldung im Rahmen der Haushaltsplanung
- 52710000 - Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- 52711000 - Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe
- 52910000 - Theaterfahrten, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, AOSF-Untersuchungen, Prüfung von Tafeln, Leitern etc., Medienkonzept, Übersetzungs- Sprachbegleitungskosten, Sicherheitsprüfung der technischen Geräte
- 53180000 - Weiterleitung Zuwendung JEKI/ JeKits an den Musikverein Ringenberg
- 54290000 - Beschaffung von Software/Lizenzen
- 54413000 - Änderung nach Kontenrahmenplan in 54460000
- 58110004 - Verrechnungen der Eintrittsgelder für das Hallenbad mit dem Produkt 1.100.08.02.01 Sportstätten
- 58113002 - Interne Miete an das Gebäudemanagement für die Grundschulgebäude und anteilig für die entsprechenden Turnhallen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv werden ist hier abgebildet:

Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.873 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.272 €
EDV-Ausstattung	24.400 €

Bei den investiven Beschaffungen sind Anschaffungen im Rahmen der Inklusion berücksichtigt als auch deren Zuwendungen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.914	440.164	470.429	441.429	441.429	441.429
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	383.651	405.000	453.000	420.000	420.000	420.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	15.835	33.700	16.000	20.000	20.000	20.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	675	675	675	675	675	675
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	35	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	754	754	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.422	146.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	49.357	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	12.925	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	37.626	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	15.454	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	39.061	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.050	7.500	7.500	7.500	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	7.050	7.500	7.500	7.500	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.386	593.664	639.929	610.929	603.429	603.429
11	- Personalaufwendungen	-191.105	-194.556	-202.045	-205.972	-209.978	-214.064
	50110000 Bezüge Beamte	-8.617	-20.885	-21.757	-22.192	-22.636	-23.089
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.941	-134.327	-136.270	-138.995	-141.775	-144.610
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-10.074	-10.074	-10.074	-10.074
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	10.074	10.074	10.074	10.074
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-2.466	-2.466	-2.466	-2.466

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	2.271	2.271	2.271	2.271
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.672	-10.410	-10.561	-10.772	-10.988	-11.207
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.568	-26.093	-26.470	-27.000	-27.540	-28.091
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-500	-1.313	-1.305	-1.331	-1.358	-1.385
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.103	-562	-4.235	-4.235	-4.235	-4.235
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.303	-161	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.742	-9.973	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.988	9.973	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.575	-4.007	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	929	3.203	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.812	-12.346	-12.263	-12.508	-12.757	-13.011
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.122	-9.982	-9.915	-10.113	-10.316	-10.522
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-689	-2.364	-2.348	-2.395	-2.442	-2.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.132	-1.138.820	-1.167.205	-1.187.408	-1.216.834	-1.239.401
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-13.772	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-628.669	-650.000	-680.000	-693.600	-707.200	-720.800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.872	-4.230	-2.600	-2.652	-2.704	-2.756
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-9.784	-26.750	-16.625	-17.000	-17.000	-17.000
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.633	-23.720	-19.720	-24.194	-24.669	-25.143
	52711000 Lernmittelfreiheit	-25.125	-26.230	-26.230	-26.350	-26.350	-26.350
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.701	-2.760	-1.100	-1.122	-1.144	-1.166
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-348.321	-375.290	-394.190	-395.214	-409.958	-417.841
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-22.255	-29.840	-26.740	-27.275	-27.810	-28.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.855	-66.480	-78.367	-43.162	-40.270	-39.164
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-22.897	-32.955	-39.699	-42.138	-39.246	-38.139
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-21.934	-32.500	-37.644	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-15.835	-10.200	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-15.835	-10.200	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481.612	-105.002	-111.102	-113.302	-114.934	-116.567
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-231	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.139	-3.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54221000 Mieten GBH	-1.374.480	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.560	-5.300	-8.900	-9.078	-9.256	-9.434
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.134	-30.000	-28.500	-29.070	-29.070	-29.070
		54311000 Telekommunikation, Porto	-7.111	-9.000	-9.000	-9.180	-9.360	-9.540
		54314000 Bekanntmachungen	0	-102	-102	-104	-106	-108
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54317000 Schulschwimmen	-11.810	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-52.098	-54.500	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0	0	-59.500	-60.690	-61.880	-63.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.806.351	-1.527.403	-1.586.982	-1.582.352	-1.614.774	-1.642.206
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.243.965	-933.740	-947.054	-971.423	-1.011.345	-1.038.777
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.243.965	-933.740	-947.054	-971.423	-1.011.345	-1.038.777
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.243.965	-933.740	-947.054	-971.423	-1.011.345	-1.038.777
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.056.228	-1.091.491	-1.164.124	-1.257.784	-1.291.232
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	0	-12.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-6.473	-28.895	-28.798	-29.154	-29.816
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-1.037.355	-1.049.696	-1.122.426	-1.215.731	-1.248.516
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.163	-134.955	-191.294	-177.303	-179.574	-188.792
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.974	-11.547	-11.469	-11.664	-11.880	-12.095
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.648	-26.402	-26.440	-26.905	-27.385	-27.874
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.236	-1.903	-2.015	-2.060	-2.107	-2.154

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.909	-5.223	-6.077	-6.165	-6.288	-6.377
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.301	-1.036	-1.034	-1.053	-1.071	-1.091
	92010302 Umlage Gleichstellung	-954	-1.411	-1.516	-1.493	-1.526	-1.558
	92010401 Umlage Prüfungen	-5.141	-8.601	-9.014	-9.139	-9.232	-9.382
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.352	-29.126	-32.854	-24.228	-25.266	-30.289
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.134	-3.195	-2.881	-2.930	-2.980	-3.031
	92010504 Umlage TUI	-21.706	-32.872	-36.266	-34.192	-34.490	-34.827
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-12.621	-10.401	-12.963	-13.269	-13.769	-14.277
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-14.159	-17.741	-18.510	-17.309	-17.784	-18.268
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-9.454	-13.247	-15.352	-14.650	-14.933	-15.221
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.746	-2.031	-2.705	-2.751	-2.799	-2.847
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	28.172	29.782	-12.197	-9.494	-8.066	-9.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-78.163	-1.191.182	-1.282.785	-1.341.427	-1.437.358	-1.480.024
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.322.129	-2.124.922	-2.229.838	-2.312.851	-2.448.703	-2.518.802

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.485	438.700	469.000	0	440.000	440.000	440.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	383.651	405.000	453.000	0	420.000	420.000	420.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	15.835	33.700	16.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.405	146.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220	0	0	0	0	0	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	48.829	45.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	12.925	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	38.043	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	15.841	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	38.548	38.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.401	7.500	7.500	0	7.500	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.401	7.500	7.500	0	7.500	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.292	592.200	638.500	0	609.500	602.000	602.000
10	- Personalauszahlungen	-181.250	-193.029	-196.363	0	-200.290	-204.296	-208.382
	70110000 Bezüge Beamte	-8.691	-20.885	-21.757	0	-22.192	-22.636	-23.089
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.817	-134.327	-136.270	0	-138.995	-141.775	-144.610
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.672	-10.410	-10.561	0	-10.772	-10.988	-11.207
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.568	-26.093	-26.470	0	-27.000	-27.540	-28.091
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-500	-1.313	-1.305	0	-1.331	-1.358	-1.385

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.812	-12.346	-12.263	0	-12.508	-12.757	-13.011
	71110000	-4.122	-9.982	-9.915	0	-10.113	-10.316	-10.522
	Versorgungsaufwendungen Beamte							
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-689	-2.364	-2.348	0	-2.395	-2.442	-2.489
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.199	-1.138.820	-1.167.205	0	-1.187.408	-1.216.834	-1.239.401
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-13.772	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-270.488	-650.000	-680.000	0	-693.600	-707.200	-720.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.806	-4.230	-2.600	0	-2.652	-2.704	-2.756
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.875	-26.750	-16.625	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.333	-23.720	-19.720	0	-24.194	-24.669	-25.143
	72711000 Lernmittelfreiheit	-25.125	-26.230	-26.230	0	-26.350	-26.350	-26.350
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.595	-2.760	-1.100	0	-1.122	-1.144	-1.166
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-347.804	-375.290	-394.190	0	-395.214	-409.958	-417.841
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-22.402	-29.840	-26.740	0	-27.275	-27.810	-28.344
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.835	-10.200	-16.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-15.835	-10.200	-16.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.484.809	-105.002	-111.102	0	-113.302	-114.934	-116.567
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-231	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.093	-3.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74221000 Mieten GBH	-1.374.480	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.127	-5.300	-8.900	0	-9.078	-9.256	-9.434
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-29.442	-30.000	-28.500	0	-29.070	-29.070	-29.070
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.478	-9.000	-9.000	0	-9.180	-9.360	-9.540
	74314000 Bekanntmachungen	0	-102	-102	0	-104	-106	-108
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.050	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74317000 Schulschwimmen	-11.810	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-52.098	-54.500	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-59.500	0	-60.690	-61.880	-63.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.393.905	-1.459.397	-1.502.933	0	-1.533.508	-1.568.821	-1.597.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.829.613	-867.197	-864.433	0	-924.008	-966.821	-995.361
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.586	-75.262	-125.545	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-120.306	-42.762	-85.772	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-23.279	-32.500	-39.773	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.586	-75.262	-125.545	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.586	-75.262	-125.545	0	0	0	0

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1100030101

Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.586	-75.262	-125.545	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-120.306	-42.762	-85.772	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-23.279	-32.500	-39.773	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.586	-75.262	-125.545	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.586	-75.262	-125.545	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.01.01	Grundschulen Schülerbeförderung	
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Grundschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Grundschulen“.

- 44820000 - Kostenanteil der Gemeinde Schermbeck an den Schulfahrten im Bereich des ehem. Schulzweckverbandes Brünen- Weselerwald- Dämmerwald (Die Zusage ist lt. Ratsbeschluss vom 6.3.2014 auf fünf Jahre befristet)
- 52910000 - Schülerbeförderungskosten (hierin enthalten 17.500 € für den ehemaligen Schulzweckverband)

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.02	Hauptschulen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Die Hauptschulen vermitteln eine Grundbildung, die Schüler befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Auftragsgrundlage Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine , Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung bis zum endgültigen Auslaufen der Schulform
Operative Ziele 1. Jährliche Überprüfung der Schulentwicklungsplanung in sächlicher und räumlicher Hinsicht (Klassenräume, Fachräume, Verwaltung, Betreuungsräume, Lehr- und Lernmittel einschl. Medien)

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Überprüfung durchgeführt?	Ja	Ja	Ja			

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Heinrich Meyers Hauptschule Hamminkeln Anzahl Schüler,	0	0	0			
- Kreuzschule Dingden Anzahl Schüler	213	220	129			
- Auspendler Hauptschulen	0 %	0 %	0 %			
- Einpendler	20 %	20 %	20 %			

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,05	0,04	0,03			
Tarifbeschäftigte	1,55	0,73	0,41			
GESAMT	1,60	0,77	0,44			

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Schulform läuft im Jahre 2018 aus.

- 52320000 - Schuluntersuchung für Schulneulinge, Inklusions- und Flüchtlingskinder
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € zur freien Verfügung der Schule
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € lt. Bedarfsmeldung im Rahmen der Haushaltsplanung
- 52710000 - Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- 52711000 - Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe
- 52910000 - Schullandheimaufenthalte, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, Geld oder Stelle, Prüfung von Tafeln, Leitern etc., Medienkonzept, Übersetzungs- Sprachbegleitungskosten, Sicherheitsprüfung der technischen Geräte, Übermittagsbetreuung
- 53170000 - Zuweisungen für Betriebspraktika und Schüleraustausche
- 53180000 - Zuweisungen für Weiterbildungen und Fortbildungen
- 54413000 - Änderung nach Kontenrahmenplan in 54460000
- 58113002 - Interne Miete an das Gebäudemanagement für das Hauptschulgebäude und anteilig für die Turnhalle

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv werden hier Auszahlungen abgebildet für:

Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.480 €
EDV-Ausstattung	700 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	6.606	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	8.594	6.400	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	206	206	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.800	6.606	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.180	-38.819	-39.244	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.154	-3.605	-3.831	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.347	-27.137	-27.669	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.320	-2.103	-2.144	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.800	-5.271	-5.375	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-125	-227	-225	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.526	-225	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-326	-64	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-494	-2.317	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	813	2.317	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-276	-931	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	375	745	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.203	-2.131	-2.116	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.031	-1.723	-1.711	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-172	-408	-405	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.703	-174.210	-107.815	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	-300	-300	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-2.522	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.535	-1.000	-1.000	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-506	-3.900	-5.435	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.648	-1.700	-700	0	0	0
	52711000 Lernmittelfreiheit	-1.490	-8.360	-4.300	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-934	-3.800	-1.900	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-134.693	-148.030	-89.350	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-11.374	-7.120	-4.830	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.114	-8.423	-2.180	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-719	-719	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.652	-6.304	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-18.743	-1.400	-2.180	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-864	-4.450	-2.700	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-864	-3.250	-1.500	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-1.200	-1.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.378	-20.572	-14.322	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51	-50	-50	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-323	-1.000	-250	0	0	0
	54221000 Mieten GBH	-333.039	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-562	-1.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.749	-7.700	-6.700	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.595	-2.500	-2.500	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	-102	-102	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-220	-220	0	0	0
	54317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-16.892	-8.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	0	-4.500	0	0	0
	54890000 Sonstige	-2.956	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.442	-248.605	-168.377	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.642	-241.999	-168.377	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.642	-241.999	-168.377	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.642	-241.999	-168.377	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-168.732	-175.847	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-2.312	0	0	0	0
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-166.421	-175.847	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.165	-26.831	-38.266	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.621	-2.296	-2.294	0	0	0
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.475	-5.249	-5.289	0	0	0
	92010202 Umlage lokale Agenda	-287	-378	-403	0	0	0
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.141	-1.038	-1.216	0	0	0
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-302	-206	-207	0	0	0
	92010302 Umlage Gleichstellung	-222	-281	-303	0	0	0
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.195	-1.710	-1.803	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.103	-5.791	-6.572	0	0	0
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-496	-635	-576	0	0	0
	92010504 Umlage TUI	-5.044	-6.535	-7.255	0	0	0
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.933	-2.068	-2.593	0	0	0
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.291	-3.527	-3.703	0	0	0
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.197	-2.634	-3.071	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-406	-404	-541	0	0	0
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.547	5.921	-2.440	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.165	-195.564	-214.113	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-593.806	-437.562	-382.490	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.594	6.400	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.594	6.400	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594	6.400	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-39.867	-38.343	-39.244	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.094	-3.605	-3.831	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.528	-27.137	-27.669	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.320	-2.103	-2.144	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.800	-5.271	-5.375	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-125	-227	-225	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.203	-2.131	-2.116	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.031	-1.723	-1.711	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-172	-408	-405	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.514	-174.210	-107.815	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-300	-300	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-2.522	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.750	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-506	-3.900	-5.435	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.753	-1.700	-700	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72711000 Lernmittelfreiheit	-1.490	-8.360	-4.300	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.105	-3.800	-1.900	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-132.176	-148.030	-89.350	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-11.213	-7.120	-4.830	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.012	-4.450	-2.700	0	0	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-1.012	-3.250	-1.500	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-360.112	-20.572	-14.322	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51	-50	-50	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-276	-1.000	-250	0	0	0	0
	74221000 Mieten GBH	-333.039	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-562	-1.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.781	-7.700	-6.700	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.343	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0	-102	-102	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-220	-220	0	0	0	0
	74317000 Schulschwimmen	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-16.892	-8.000	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-4.500	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-2.956	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.708	-239.706	-166.197	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.114	-233.306	-166.197	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.708	-1.400	-2.180	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-26.504	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.204	-1.400	-2.180	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.708	-1.400	-2.180	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.708	-1.400	-2.180	0	0	0	0

03
0301
1100030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Hauptschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.708	-1.400	-2.180	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-26.504	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.204	-1.400	-2.180	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.708	-1.400	-2.180	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.708	-1.400	-2.180	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.02.01	Hauptschulen Schülerbeförderung	
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Hauptschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Hauptschulen“.

52910000 - Schülerbeförderungskosten

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.03	Realschule	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Die Realschule vermittelt eine Grundbildung, die Schüler befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Auftragsgrundlage Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine , Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung bis zum endgültigen Auslaufen der Schulform
Operative Ziele 1. Jährliche Überprüfung der Schulentwicklungsplanung in sächlicher und räumlicher Hinsicht (Klassenräume, Fachräume, Verwaltung, Betreuungsräume, Lehr- und Lernmittel einschl. Medien)

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Überprüfung durchgeführt?	Ja	Ja	Ja			

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Heinrich Meyers Realschule Anzahl Schüler	327	328	228			
- Auspendler Realschulen	4 %	5%	5%			
- Einpendler	15%	15%	15%			

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,07	0,05	0,05			
Tarifbeschäftigte	1,44	1,1	0,74			
GESAMT	1,51	1,15	0,79			

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Schulform läuft im Jahre 2018 aus.

- 41410000 - Zuweisung Geld oder Stelle
- 52320000 - Schuluntersuchung für Schulneulinge, Inklusions- und Flüchtlingskinder
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € zur freien Verfügung der Schule
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € lt. Bedarfsmeldung im Rahmen der Haushaltsplanung
- 52710000 - Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- 52711000 - Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe
- 52910000 - Schullandheimaufenthalte, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, Geld oder Stelle, Prüfung von Tafeln, Leitern etc., Medienkonzept, Übersetzungs- Sprachbegleitungskosten, Sicherheitsprüfung der technischen Geräte, Übermittagsbetreuung, Mittagessenverpflegung, Dyskalkulie-Förderung
- 52914000 - Honorarkräfte Übermittagsbetreuung
- 53170000 - Zuweisungen für Betriebspraktika und Schüleraustausche
- 53180000 - Zuweisungen für Weiterbildungen und Fortbildungen
- 54413000 - Änderung nach Kontenrahmenplan in 54460000
- 58113002 - Interne Miete an das Gebäudemanagement für das Realschulgebäude und anteilig für die Turnhalle

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind hier:

Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	250 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.549	9.563	4.865	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	12.650	8.500	4.865	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	79	79	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.820	983	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.549	9.563	4.865	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-89.246	-98.095	-43.941	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.462	-5.091	-5.310	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.509	-56.145	-30.126	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.690	-4.351	-2.335	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.418	-10.906	-5.852	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-143	-320	-318	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.744	-225	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-372	-64	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-27.367	-24.967	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	4.377	4.274	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-974	-3.722	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.193	3.722	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-696	-1.495	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	558	1.195	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.375	-3.009	-2.993	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.178	-2.433	-2.420	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-197	-576	-573	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.919	-188.664	-176.453	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	-300	-300	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-1.021	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-148	-900	-500	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-2.248	-6.690	-2.500	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.012	-2.000	-2.000	0	0	0
	52711000 Lernmittelfreiheit	-7.309	-11.544	-7.183	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.839	-500	-250	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-140.596	-155.310	-157.200	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.069	-5.920	-1.720	0	0	0
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-4.676	-5.500	-4.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.057	-31.106	-1.550	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-30.392	-29.706	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.664	-1.400	-1.550	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-696	-8.300	-3.300	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-696	-6.500	-1.500	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-1.800	-1.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.836	-26.022	-17.672	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-199	-200	-200	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-243	-1.050	-250	0	0	0
	54221000 Mieten GBH	-78.686	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.912	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.727	-8.750	-7.200	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.255	-2.700	-2.700	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	-102	-102	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-220	-220	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-24.327	-13.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	0	-7.000	0	0	0
	54890000 Sonstige	-6.276	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.128	-355.197	-245.909	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.580	-345.634	-241.044	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.580	-345.634	-241.044	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-402.580	-345.634	-241.044	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-133.698	-82.870	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-3.468	0	0	0	0
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-130.230	-82.870	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.172	-53.846	-42.781	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.603	-4.607	-2.565	0	0	0
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.974	-10.534	-5.913	0	0	0
	92010202 Umlage lokale Agenda	-461	-759	-451	0	0	0
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.832	-2.084	-1.359	0	0	0
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-486	-414	-231	0	0	0
	92010302 Umlage Gleichstellung	-356	-563	-339	0	0	0
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.919	-3.432	-2.016	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.983	-11.621	-7.347	0	0	0
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-796	-1.275	-644	0	0	0
	92010504 Umlage TUI	-8.101	-13.116	-8.111	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.710	-4.150	-2.899	0	0	0
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-5.284	-7.078	-4.140	0	0	0
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.528	-5.286	-3.433	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-652	-810	-605	0	0	0
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	10.514	11.883	-2.728	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.172	-187.544	-125.651	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-431.751	-533.179	-366.695	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030103 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.650	8.500	4.865	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.650	8.500	4.865	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.650	8.500	4.865	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-64.299	-76.814	-43.941	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.340	-5.091	-5.310	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.707	-56.145	-30.126	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.690	-4.351	-2.335	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.418	-10.906	-5.852	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-143	-320	-318	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.375	-3.009	-2.993	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.178	-2.433	-2.420	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-197	-576	-573	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.581	-188.664	-176.453	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-300	-300	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-1.021	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-148	-900	-500	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.248	-6.690	-2.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.283	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	72711000 Lernmittelfreiheit	-7.309	-11.544	-7.183	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.191	-500	-250	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-139.768	-155.310	-157.200	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-9.937	-5.920	-1.720	0	0	0	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-4.676	-5.500	-4.800	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-696	-8.300	-3.300	0	0	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-696	-6.500	-1.500	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-1.800	-1.800	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.432	-26.022	-17.672	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-199	-200	-200	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-196	-1.050	-250	0	0	0	0
	74221000 Mieten GBH	-78.686	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.912	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.696	-8.750	-7.200	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.928	-2.700	-2.700	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0	-102	-102	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-220	-220	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-24.327	-13.000	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-7.000	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-6.276	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.383	-302.809	-244.359	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.733	-294.309	-239.494	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.763	-1.400	-1.550	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.829	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.933	-1.400	-1.550	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.763	-1.400	-1.550	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.763	-1.400	-1.550	0	0	0	0

03
0301
1100030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.763	-1.400	-1.550	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.829	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.933	-1.400	-1.550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.763	-1.400	-1.550	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.763	-1.400	-1.550	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.03.01	Realschulen Schülerbeförderung	
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Realschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Realschule“.

52910000 - Schülerbeförderungskosten

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.04	Gesamtschule	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben		
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Gesamtschule vermittelt eine Grundbildung, die Schüler befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Daneben wird auch die Erlangung der Fachhochschulreife bzw. der Allgemeinen Hochschulreife angeboten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe
Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine , Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung insbesondere im Hinblick auf die absehbare Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe

2. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Gesamtzahl der Übergänger der Grundschule nach Klasse 4					+	
- Gesamtschule Anzahl Schüler	553	539	717	873	1011	1043
- Auspendler Gesamtschule	1%	1%	1%	1%	1%	1%
- Auspendler Gymnasium	37%	37%	35%	35%	35%	35%
- Auspendler Realschule						
- Auspendler Hauptschule						
- Einpendler	12%	12%	15%	15%	15%	15%

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020
Beamte	0,07	0,10	0,16	0,16	0,16	0,16
Tarifbeschäftigte	0,90	1,63	2,68	2,68	2,68	2,68
GESAMT	0,97	1,73	2,84	2,84	2,84	2,84

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 52320000 - Schuluntersuchung für Schulneulinge, Inklusions- und Flüchtlingskinder
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € zur freien Verfügung der Schule
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € lt. Bedarfsmeldung im Rahmen der Haushaltsplanung
- 52710000 - Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- 52711000 - Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe
- 52910000 - Schullandheimaufenthalte, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, Geld oder Stelle, Prüfung von Tafeln, Leitern etc., Medienkonzept, Übersetzungs- Sprachbegleitungskosten,

- Sicherheitsprüfung der technischen Geräte, Übermittagsbetreuung, Mittagsessenverpflegung, Dyskalkulie-Förderung
- 52914000 - Honorarkräfte Übermittagsbetreuung
 - 53170000 - Zuweisungen für Betriebspraktika und Schüleraustausche
 - 54290000 - Beschaffung von Software und Lizenzen
 - 54413000 - Änderung nach Kontenrahmenplan in 54460000
 - 54892000 - Zuwendung Musikprofil 5. und 6. Jahrgang
 - 58110004 - Verrechnungen der Eintrittsgelder für das Hallenbad mit dem Produkt 1.100.08.02.01 „Sportstätten“
 - 58113002 - Interne Miete an das Gebäudemanagement für die Gesamtschulgebäude und anteilig für die entsprechenden Turnhallen

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind hier:

Geringwertige Wirtschaftsgüter	61.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.078 €(hierin enthalten u.a. Bodenschutz Turnhalle i.H.v. 30 T€ sowie Auftragsabwicklungen aus 2017 i.H.v. 1.778 €)
EDV-Ausstattung (insbesondere Easy-Boards)	40.310 €

Bei den investiven Beschaffungen sind Anschaffungen im Rahmen der Inklusion berücksichtigt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.695	16.307	9.020	8.964	7.922	6.672
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	8.000	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.695	7.695	7.981	7.981	7.495	6.245
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	611	56	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	983	983	427	427
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.695	16.307	9.020	8.964	7.922	6.672
11	- Personalaufwendungen	-84.905	-103.561	-132.329	-219.662	-223.970	-228.363
	50110000 Bezüge Beamte	-5.232	-15.478	-16.124	-25.694	-26.208	-26.732
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.441	-68.117	-87.243	-147.939	-150.897	-153.915
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-10.882	-10.882	-10.882	-10.882
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	10.882	10.882	10.882	10.882
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	2.453	2.453	2.453	2.453
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.581	-5.279	-6.761	-11.465	-11.695	-11.928
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.560	-13.232	-16.947	-28.737	-29.312	-29.898
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-304	-973	-967	-1.540	-1.571	-1.602
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.705	-112	-3.146	-3.146	-3.146	-3.146
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-791	-32	-930	-930	-930	-930
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.211	-4.180	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	406	4.180	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-674	-1.680	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	187	1.342	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.921	-9.150	-9.088	-14.481	-14.769	-15.063
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.503	-7.398	-7.348	-11.709	-11.943	-12.182
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-418	-1.752	-1.740	-2.772	-2.827	-2.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.494	-363.345	-546.690	-534.485	-560.712	-577.097
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	0	-2.000	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.529	-4.700	-4.700	-6.018	-7.488	-9.116
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-17.499	-25.930	-41.440	-42.000	-42.000	-42.000
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.521	-26.980	-26.980	-28.400	-32.000	-35.600
	52711000 Lernmittelfreiheit	-34.601	-48.400	-61.100	-47.008	-56.056	-65.104
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.446	-700	-11.450	-9.639	-9.828	-10.017
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-174.394	-244.595	-363.020	-374.900	-386.300	-387.700
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-10.503	-12.040	-36.000	-26.520	-27.040	-27.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.284	-110.872	-170.576	-156.287	-145.721	-139.638
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.626	-3.626	-3.181	-957	-638	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-10.819	-10.819	-11.538	-11.538	-11.538	-11.538
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-43.380	-52.917	-82.547	-83.792	-73.544	-68.100
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.459	-43.510	-73.310	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902.180	-72.720	-99.375	-93.853	-96.757	-102.442
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141	-200	-200	-459	-468	-478
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-323	-1.800	-1.800	-2.346	-2.393	-2.441
	54221000 Mieten GBH	-848.541	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.207	-2.800	-8.000	-3.060	-3.120	-3.180

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.871	-15.800	-23.705	-20.400	-22.540	-24.680
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.938	-3.600	-6.300	-6.426	-6.552	-6.678
		54314000 Bekanntmachungen	0	-100	-100	-102	-104	-106
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-193	-220	-220	-220	-220	-220
		54317000 Schulschwimmen	-5.562	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-21.206	-40.000	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0	0	-55.450	-58.140	-61.360	-64.660
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-8.199	-8.200	-3.600	-2.700	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.317.784	-661.147	-959.558	-1.020.268	-1.043.429	-1.064.103
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.310.089	-644.840	-950.538	-1.011.304	-1.035.507	-1.057.431
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.310.089	-644.840	-950.538	-1.011.304	-1.035.507	-1.057.431
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.310.089	-644.840	-950.538	-1.011.304	-1.035.507	-1.057.431
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-522.678	-648.203	-1.024.826	-1.079.267	-1.157.221
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	0	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-4.161	-3.011	-3.001	-3.038	-3.107
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-513.017	-639.292	-1.015.925	-1.070.330	-1.148.214
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.765	-71.875	-124.623	-190.560	-193.000	-202.908
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.923	-6.150	-7.471	-12.537	-12.768	-13.000
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.464	-14.061	-17.225	-28.917	-29.432	-29.958
		92010202 Umlage lokale Agenda	-518	-1.014	-1.312	-2.214	-2.264	-2.315
		92010203 Umlage Reprä.s./Öffentlichkeitsarbeit	-2.058	-2.782	-3.959	-6.626	-6.759	-6.854
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-546	-552	-674	-1.131	-1.152	-1.172
		92010302 Umlage Gleichstellung	-400	-752	-988	-1.605	-1.640	-1.675
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.155	-4.581	-5.872	-9.822	-9.922	-10.084
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.597	-15.512	-21.403	-26.040	-27.155	-32.554
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-894	-1.702	-1.877	-3.149	-3.203	-3.258

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010504 Umlage TUI	-9.099	-17.507	-23.627	-36.749	-37.068	-37.431
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.290	-5.539	-8.445	-14.261	-14.798	-15.345
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-5.935	-9.449	-12.059	-18.603	-19.114	-19.634
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.963	-7.055	-10.001	-15.746	-16.049	-16.359
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-732	-1.082	-1.762	-2.957	-3.008	-3.060
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	11.809	15.862	-7.946	-10.203	-8.669	-10.211
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.765	-594.554	-772.826	-1.215.386	-1.272.268	-1.360.129
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.342.854	-1.239.394	-1.723.364	-2.226.690	-2.307.774	-2.417.560

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	8.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-78.911	-103.079	-128.042	0	-215.375	-219.683	-224.076
	70110000 Bezüge Beamte	-5.490	-15.478	-16.124	0	-25.694	-26.208	-26.732
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.976	-68.117	-87.243	0	-147.939	-150.897	-153.915
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.581	-5.279	-6.761	0	-11.465	-11.695	-11.928
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.560	-13.232	-16.947	0	-28.737	-29.312	-29.898
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-304	-973	-967	0	-1.540	-1.571	-1.602
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.921	-9.150	-9.088	0	-14.481	-14.769	-15.063
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.503	-7.398	-7.348	0	-11.709	-11.943	-12.182
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-418	-1.752	-1.740	0	-2.772	-2.827	-2.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.738	-363.345	-546.690	0	-534.485	-560.712	-577.097
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	-2.000	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.729	-4.700	-4.700	0	-6.018	-7.488	-9.116
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.499	-25.930	-41.440	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.063	-26.980	-26.980	0	-28.400	-32.000	-35.600
	72711000 Lernmittelfreiheit	-34.601	-48.400	-61.100	0	-47.008	-56.056	-65.104

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.446	-700	-11.450	0	-9.639	-9.828	-10.017
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-172.861	-244.595	-363.020	0	-374.900	-386.300	-387.700
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-10.540	-12.040	-36.000	0	-26.520	-27.040	-27.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-893.895	-64.520	-95.775	0	-91.153	-96.757	-102.442
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141	-200	-200	0	-459	-468	-478
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-276	-1.800	-1.800	0	-2.346	-2.393	-2.441
	74221000 Mieten GBH	-848.541	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.207	-2.800	-8.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.665	-15.800	-23.705	0	-20.400	-22.540	-24.680
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.104	-3.600	-6.300	0	-6.426	-6.552	-6.678
	74314000 Bekanntmachungen	0	-100	-100	0	-102	-104	-106
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-193	-220	-220	0	-220	-220	-220
	74317000 Schulschwimmen	-5.562	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-21.206	-40.000	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-55.450	0	-58.140	-61.360	-64.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.466	-541.594	-781.095	0	-856.994	-893.421	-920.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.234.466	-533.594	-781.095	0	-856.994	-893.421	-920.178
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	8.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	8.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.970	-158.760	-195.388	0	-60.000	-60.000	-60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-68.206	-115.250	-122.078	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.764	-43.510	-73.310	0	-60.000	-60.000	-60.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.970	-158.760	-195.388	0	-60.000	-60.000	-60.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.970	-150.760	-195.388	0	-60.000	-60.000	-60.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015020: 2015: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.442	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-43.442	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.442	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.442	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015081: 2015: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.829	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.829	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.829	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.829	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016020: 2016: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.070	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.070	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.070	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.070	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016080: 2016: Erwerb GWG TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016081: 2016: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.864	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.864	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.864	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.864	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017020: 2017: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-48.350	-1.778	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-48.350	-1.778	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-48.350	-1.778	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-48.350	-1.778	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017080: 2017: Erwerb GWG TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.360	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-6.360	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.360	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.360	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017081: 2017: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-66.900	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-66.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-66.900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-66.900	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018017: 2018: Erwerb GWG Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018020: 2018: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-92.300	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-92.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-92.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-92.300	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018080: 2018: Erwerb GWG TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.310	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-12.310	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-12.310	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.310	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018081: 2018: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019017: 2019: Erwerb GWG Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020017: 2020: Erwerb GWG Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021017: 2021: Erwerb GWG Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	8.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	8.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.071	-37.150	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-9.071	-37.150	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.071	-37.150	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.071	-29.150	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Gesamtschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Gesamtschule“.

52910000 - Schülerbeförderungskosten, hierin enthalten die sog. „Anspruchs-Schoko-Tickets“ für die an der Gesamtschule beschulten externen Schülerinnen und Schüler i.H.v. zurzeit rd. 50 T€

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abwicklung der mit den Fördermaßnahmen für Schüler anfallenden Tätigkeiten
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Kooperation mit örtlichen Schulen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung bedarfsgerechter Fördermaßnahmen für Schüler • Vorbereitung der Schüler auf das spätere Berufsleben

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GESAMT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41420000 - Förderung der Schulsozialarbeit durch den Kreis

Die Förderung erfolgt lt. Kreisausschussbeschluss zunächst bis Ende 2018. Die Stadt trägt die weiteren Kosten der Schulsozialarbeit.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv sind 500 € für geringwertige Wirtschaftsgüter für den Schulsozialarbeiter vorgesehen.

03
0302
1100030201Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.830	23.400	22.616	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	23.830	23.400	22.616	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.830	23.400	22.616	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.423	-62.621	-63.231	-64.494	-65.783	-67.098
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.626	-49.047	-49.673	-50.667	-51.680	-52.714
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-747	-747	-747	-747
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	688	688	688	688
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.761	-3.801	-3.850	-3.927	-4.005	-4.085
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.999	-9.527	-9.649	-9.842	-10.039	-10.240
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.537	-3.047	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.022	3.047	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.418	-1.224	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.897	978	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
	52711000 Lernmittelfreiheit	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-105	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	-500	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-500	-500	-500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.175	-1.650	-1.650	-1.683	-2.196	-2.199
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-167	-150	-150	-153	-156	-159
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.008	-1.500	-1.500	-1.530	-2.040	-2.040
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.703	-64.771	-65.381	-66.677	-67.979	-69.297
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.873	-41.371	-42.765	-66.677	-67.979	-69.297
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.873	-41.371	-42.765	-66.677	-67.979	-69.297
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.873	-41.371	-42.765	-66.677	-67.979	-69.297
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	0	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.879	-43.908	-61.953	-57.422	-58.157	-61.143
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.131	-3.757	-3.714	-3.778	-3.847	-3.917
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.253	-8.590	-8.563	-8.714	-8.869	-9.027
		92010202 Umlage lokale Agenda	-378	-619	-652	-667	-682	-698
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	-1.699	-1.968	-1.997	-2.037	-2.065
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-398	-337	-335	-341	-347	-353
		92010302 Umlage Gleichstellung	-291	-459	-491	-484	-494	-505
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.570	-2.798	-2.919	-2.960	-2.990	-3.039
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.079	-9.476	-10.640	-7.847	-8.183	-9.810
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-652	-1.040	-933	-949	-965	-982
		92010504 Umlage TUI	-6.631	-10.695	-11.745	-11.074	-11.170	-11.279
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.856	-3.384	-4.198	-4.297	-4.459	-4.624
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.326	-5.772	-5.995	-5.606	-5.760	-5.916
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.888	-4.310	-4.972	-4.745	-4.836	-4.929
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-533	-661	-876	-891	-906	-922
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	8.607	9.690	-3.950	-3.075	-2.612	-3.077

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.879	-43.908	-61.953	-57.422	-58.157	-61.143
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.753	-85.279	-104.718	-124.100	-126.137	-130.440

03
0302
1100030201Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.830	23.400	22.616	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	23.830	23.400	22.616	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.830	23.400	22.616	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-58.295	-62.375	-63.172	0	-64.435	-65.724	-67.039
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.535	-49.047	-49.673	0	-50.667	-51.680	-52.714
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.761	-3.801	-3.850	0	-3.927	-4.005	-4.085
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.999	-9.527	-9.649	0	-9.842	-10.039	-10.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.175	-1.650	-1.650	0	-1.683	-2.196	-2.199
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-167	-150	-150	0	-153	-156	-159
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-180	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-828	-1.500	-1.500	0	-1.530	-2.040	-2.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.575	-64.025	-64.822	0	-66.118	-67.920	-69.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.746	-40.625	-42.206	0	-66.118	-67.920	-69.238
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222	-500	-500	0	-500	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-222	-500	-500	0	-500	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-222	-500	-500	0	-500	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222	-500	-500	0	-500	0	0

03
0302
1100030201Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222	-500	-500	0	-500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-222	-500	-500	0	-500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-222	-500	-500	0	-500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222	-500	-500	0	-500	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich
Auftragsgrundlage Bescheide der Bezirksregierung Düsseldorf
Zielgruppe Lehrkörper
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sachgerechte Erfüllung der sonstigen Schulträgeraufgaben

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
GESAMT	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte, Inklusionspauschale
 52910000 - Schülerbeförderungskosten im Rahmen von Inklusion für Lehrfahrten, Sonderfahrten etc.
 53180000 - Weiterleitung der Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv sind 15.000 € für die Umbaukosten eines Kleinbusses für die Schülerbeförderung von gehbeeinträchtigten Schülerinnen und Schülern vorgesehen.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030202 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.778	6.500	39.600	31.500	31.500	31.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	40.778	6.500	39.600	31.500	31.500	31.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.778	6.500	39.600	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	-3.083	-3.241	-3.480	-3.550	-3.620	-3.693
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.498	-2.538	-2.734	-2.789	-2.844	-2.901
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-168	-168	-168	-168
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	168	168	168	168
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-41	-41	-41	-41
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	38	38	38	38
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-204	-197	-212	-216	-220	-225
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-495	-493	-531	-542	-553	-564
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-179	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	71	179	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-71	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	43	57	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.300	-8.843	-8.736	-9.722
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	0	-2.800	-2.856	-2.912	-2.970
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	0	-500	-887	-624	-1.452
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-9.600	-6.500	-6.500	-6.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-6.500	-6.500	-9.600	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20	-2.695	-2.320	-2.344	-2.368
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-20	-70	-71	-73	-74
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-510	-520	-531
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-102	-102	-102
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-600	-612	-624	-636
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.583	-9.761	-24.825	-22.713	-22.701	-23.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.195	-3.261	14.775	8.787	8.800	7.717
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.195	-3.261	14.775	8.787	8.800	7.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.195	-3.261	14.775	8.787	8.800	7.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403	-2.272	-3.410	-3.161	-3.201	-3.365
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-125	-194	-204	-208	-212	-216
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-191	-444	-471	-480	-488	-497
	92010202 Umlage lokale Agenda	-22	-32	-36	-37	-38	-38
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-88	-88	-108	-110	-112	-114

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-23	-17	-18	-19	-19	-19
	92010302 Umlage Gleichstellung	-17	-24	-27	-27	-27	-28
	92010401 Umlage Prüfungen	-92	-145	-161	-163	-165	-167
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-240	-490	-586	-432	-450	-540
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-38	-54	-51	-52	-53	-54
	92010504 Umlage TUI	-389	-553	-646	-610	-615	-621
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-226	-175	-231	-237	-245	-255
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-254	-299	-330	-309	-317	-326
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-170	-223	-274	-261	-266	-271
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-31	-34	-48	-49	-50	-51
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	506	501	-217	-169	-144	-169
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.403	-2.272	-3.410	-3.161	-3.201	-3.365
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.792	-5.533	11.365	5.626	5.598	4.352

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030202 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.778	6.500	39.600	0	31.500	31.500	31.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.778	6.500	39.600	0	31.500	31.500	31.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.778	6.500	39.600	0	31.500	31.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	-3.129	-3.227	-3.477	0	-3.547	-3.617	-3.690
	70110000 Bezüge Beamte	21	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.451	-2.538	-2.734	0	-2.789	-2.844	-2.901
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-204	-197	-212	0	-216	-220	-225
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-495	-493	-531	0	-542	-553	-564
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.300	0	-8.843	-8.736	-9.722
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	0	-2.800	0	-2.856	-2.912	-2.970
	72512000 Auszahlung für Reparatur und Wartung	0	0	-500	0	-887	-624	-1.452
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.500	-6.500	-9.600	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-6.500	-6.500	-9.600	0	-6.500	-6.500	-6.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-20	-2.695	0	-2.320	-2.344	-2.368
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-20	-70	0	-71	-73	-74
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-500	0	-510	-520	-531
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	0	-102	-102	-102
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-600	0	-612	-624	-636
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-1.025	0	-1.025	-1.025	-1.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.630	-9.747	-24.072	0	-21.210	-21.198	-22.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.148	-3.247	15.528	0	10.290	10.303	9.220
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-15.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0

03

Schulträgeraufgaben

0302

Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.

1100030202

Sonstige Schulträgeraufgaben

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

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.04.01.01	Büchereien
1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege
1.100.04.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.04	VHS

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	25 €	25 €
Aufwand je QKM	4.065 €	4.182 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	10%	16%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	33%	33%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	10%	12%

Zielfelder des Produktbereichs 04

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Kulturelle Vielfalt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.424	37.104	60.104	104	104	104
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.030	0	60.000	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	37.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	290	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	104	104	104	104	104	104
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.028	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.460	0	0	0	0	0
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	12.616	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	844	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.058	41.254	64.104	4.104	4.104	4.104
11	- Personalaufwendungen	-125.032	-143.634	-129.619	-81.896	-84.218	-86.587
	50110000 Bezüge Beamte	-32.459	-29.841	-3.240	-3.305	-3.371	-3.438
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.511	-79.770	-86.810	-49.231	-51.002	-52.808
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-5.585	-5.585	-5.585	-5.585
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	5.585	5.585	5.585	5.585
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.260	1.260	1.260	1.260
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.891	-6.182	-6.728	-3.815	-3.953	-4.093
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.037	-15.495	-16.863	-9.563	-9.907	-10.258
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.885	-1.877	-194	-198	-202	-206

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-23.404	-7.861	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.447	-2.255	-3.578	-3.578	-3.578	-3.578
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-18.883	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn. Altersteilzeitrückstellungen	7.136	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.168	-4.374	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	955	4.374	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-726	-1.757	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	288	1.405	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.126	-17.640	-1.826	-1.863	-1.900	-1.937
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.530	-14.262	-1.476	-1.506	-1.536	-1.566
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.596	-3.378	-350	-357	-364	-371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.144	-45.050	-47.270	-39.576	-42.818	-23.370
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	-410	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-20.055	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-4.472	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.175	-14.540	-8.500	-8.670	-11.440	-10.600
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-9.720	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-70	-400	-2.400	-2.448	-2.496	-424
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-836	-13.000	-18.250	-19.890	-20.280	-5.300
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-234	-6.700	-1.700	-1.734	-1.768	-212
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-6.302	-10.000	-6.700	-6.834	-6.834	-6.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.902	-32.320	-9.548	-11.278	-11.278	-11.278
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.902	-3.620	-8.148	-11.278	-11.278	-11.278
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-28.700	-1.400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-185.404	-185.904	-185.904	-185.904	-185.904	-185.904
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-106.669	-106.669	-106.669	-106.669	-106.669	-106.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.424	-8.490	-17.090	-17.385	-28.881	-11.430

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-442	-1.140	-1.140	-1.163	-1.186	-1.210
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	-408	-416	0
		54221000 Mieten GBH	-63.590	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.345	-4.000	-12.100	-12.300	-23.700	-8.450
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	-1.400	-2.060	-2.101	-2.142	-530
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-669	-1.170	-1.170	-1.193	-1.217	-1.240
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-220	-220	-220	0
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-378	-380	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-436.033	-433.038	-391.257	-337.902	-354.999	-320.506
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.975	-391.784	-327.153	-333.798	-350.895	-316.402
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.975	-391.784	-327.153	-333.798	-350.895	-316.402
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.975	-391.784	-327.153	-333.798	-350.895	-316.402
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-142.683	-184.601	-247.674	-124.015	-128.894
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-14.564	-17.043	-16.985	-17.195	-17.585
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-128.119	-167.558	-230.689	-106.821	-111.309
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.281	-92.418	-111.448	-58.739	-60.377	-64.388
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.059	-7.907	-6.682	-3.864	-3.994	-4.125
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.670	-18.080	-15.404	-8.913	-9.207	-9.506
		92010202 Umlage lokale Agenda	-542	-1.303	-1.174	-683	-708	-735
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.153	-3.577	-3.541	-2.042	-2.114	-2.175
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-571	-710	-603	-349	-360	-372
		92010302 Umlage Gleichstellung	-418	-966	-883	-495	-513	-531
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.254	-5.890	-5.251	-3.027	-3.104	-3.200
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.856	-19.945	-19.141	-8.027	-8.495	-10.330
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-936	-2.188	-1.678	-971	-1.002	-1.034
		92010504 Umlage TUI	-9.520	-22.511	-21.129	-11.328	-11.596	-11.878

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.535	-7.123	-7.552	-4.396	-4.629	-4.869
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-6.210	-12.149	-10.784	-5.734	-5.979	-6.230
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.146	-9.072	-8.944	-4.854	-5.021	-5.191
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-766	-1.391	-1.576	-911	-941	-971
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	12.355	20.395	-7.106	-3.145	-2.712	-3.240
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.281	-235.100	-296.048	-306.413	-184.392	-193.282
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-443.256	-626.884	-623.201	-640.211	-535.288	-509.684

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.720	37.000	60.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.030	0	60.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	37.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	690	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.028	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.810	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	12.616	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	194	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	150	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.703	41.150	64.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-81.570	-133.165	-113.835	0	-66.112	-68.434	-70.803
	70110000 Bezüge Beamte	-33.269	-29.841	-3.240	0	-3.305	-3.371	-3.438
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.488	-79.770	-86.810	0	-49.231	-51.002	-52.808
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.891	-6.182	-6.728	0	-3.815	-3.953	-4.093
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.037	-15.495	-16.863	0	-9.563	-9.907	-10.258
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.885	-1.877	-194	0	-198	-202	-206
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.126	-17.640	-1.826	0	-1.863	-1.900	-1.937
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.530	-14.262	-1.476	0	-1.506	-1.536	-1.566
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.596	-3.378	-350	0	-357	-364	-371

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.172	-45.050	-47.270	0	-39.576	-42.818	-23.370
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	-410	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-20.055	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-4.472	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.202	-14.540	-8.500	0	-8.670	-11.440	-10.600
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-9.720	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-70	-400	-2.400	0	-2.448	-2.496	-424
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-836	-13.000	-18.250	0	-19.890	-20.280	-5.300
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-234	-6.700	-1.700	0	-1.734	-1.768	-212
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-6.302	-10.000	-6.700	0	-6.834	-6.834	-6.834
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-185.404	-185.904	-185.904	0	-185.904	-185.904	-185.904
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-75.735	-75.735	-75.735	0	-75.735	-75.735	-75.735
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-106.669	-106.669	-106.669	0	-106.669	-106.669	-106.669
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.443	-8.110	-17.090	0	-17.385	-28.881	-11.430
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-442	-1.140	-1.140	0	-1.163	-1.186	-1.210
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-400	-400	0	-408	-416	0
	74221000 Mieten GBH	-63.590	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.742	-4.000	-12.100	0	-12.300	-23.700	-8.450
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-1.400	-2.060	0	-2.101	-2.142	-530
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-669	-1.170	-1.170	0	-1.193	-1.217	-1.240
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-220	0	-220	-220	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.714	-389.869	-365.925	0	-310.840	-327.937	-293.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.012	-348.719	-301.925	0	-306.840	-323.937	-289.444
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.200	-68.000	-66.850	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.200	-39.300	-44.160	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-28.700	-22.690	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.200	-68.000	-66.850	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	-68.000	-66.850	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.01	Büchereien	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Zielgruppe
Einwohner
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten eines den Anforderungen einer zwischen den Mittelzentren Wesel und Bocholt gelegenen Bücherei entsprechenden, attraktiven Angebots.
Operative Ziele
<ol style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Zahl der Leser und Leserinnen 2. Die Schulen im Stadtgebiet nutzen verstärkt selbstständig die Medienangebote.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Besucherzahlen	779	800				
Zu 1.	Ausleihezahlen der Medien						
Zu 1.	Anzahl Familienkarten	501	530				
Zu 2.	Anzahl Gruppennutzungen	20	20				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Aufwand gesamt		25.000				
- Anzahl Öffnungszeiten je Woche		16,5				
- Ertrag gesamt						

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,79	0,73	0,03	0,03	0,03	0,03
Tarifbeschäftigte	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Vertretungskräfte	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12
GESAMT	1,09	1,04	0,46	0,46	0,46	0,46

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52550000 - Medienbeschaffung

Ab 2020 sind hier erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen, aufgrund der Einführung des E-Book-Verleihs.

52910000 - Honorare für Lesungen etc.

52914000 - Honorarkräfte Bücherei

54310000 - Ab 2020 sind hier erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen, aufgrund der Einführung des E-Book-Verleihs.

58113002 - interne Miete für die Räumlichkeiten der Bücherei

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist vorgesehen die Erneuerung von Handscannern und Quittungsdruckern sowie die Beschaffung von Regalen (insgesamt 2.300 €).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.134	104	104	104	104	104
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.030	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	104	104	104	104	104	104
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.028	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	844	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.152	4.254	4.104	4.104	4.104	4.104
11	- Personalaufwendungen	-82.500	-59.569	-51.366	-52.157	-52.965	-53.788
	50110000 Bezüge Beamte	-21.998	-22.331	-1.620	-1.652	-1.685	-1.719
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.921	-22.347	-29.765	-30.361	-30.968	-31.587
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	1.955	1.955	1.955	1.955
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-478	-478	-478	-478
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	441	441	441	441
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.719	-1.732	-2.307	-2.353	-2.400	-2.448
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.277	-4.341	-5.782	-5.898	-6.015	-6.136
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.277	-1.404	-97	-99	-101	-103
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.903	-5.615	-9.075	-9.075	-9.075	-9.075
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.523	-1.611	-2.683	-2.683	-2.683	-2.683

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-14.687	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	5.550	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.911	-2.326	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	326	2.326	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-196	-934	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	35	747	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.284	-13.201	-913	-931	-950	-969
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.525	-10.673	-738	-753	-768	-783
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.759	-2.528	-175	-179	-182	-186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.089	-29.600	-19.800	-20.196	-23.058	-23.370
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-4.472	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.175	-7.500	-7.500	-7.650	-10.400	-10.600
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-70	-400	-400	-408	-416	-424
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-836	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-234	-6.700	-200	-204	-208	-212
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-6.302	-10.000	-6.700	-6.834	-6.834	-6.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.902	-3.482	-2.482	-1.982	-1.982	-1.982
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.902	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.500	-500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.001	-3.580	-3.200	-3.264	-14.678	-9.192
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-278	-200	-200	-204	-208	-212
	54221000 Mieten GBH	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.345	-2.500	-2.500	-2.550	-13.950	-8.450
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-500	-500	-510	-520	-530
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-378	-380	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.776	-109.432	-77.761	-78.531	-93.633	-89.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.624	-105.178	-73.657	-74.427	-89.529	-85.197
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.624	-105.178	-73.657	-74.427	-89.529	-85.197
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.624	-105.178	-73.657	-74.427	-89.529	-85.197
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-989	-886	-945	-1.110	-1.153
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-989	-886	-945	-1.110	-1.153
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.228	-35.725	-38.712	-35.881	-36.341	-38.206
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.626	-3.057	-2.321	-2.361	-2.404	-2.448
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.483	-6.989	-5.351	-5.445	-5.542	-5.641
		92010202 Umlage lokale Agenda	-288	-504	-408	-417	-426	-436
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.145	-1.383	-1.230	-1.248	-1.273	-1.290
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-304	-274	-209	-213	-217	-221
		92010302 Umlage Gleichstellung	-222	-374	-307	-302	-309	-315
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.199	-2.277	-1.824	-1.849	-1.868	-1.899
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.114	-7.710	-6.649	-4.903	-5.113	-6.130
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-498	-846	-583	-593	-603	-613
		92010504 Umlage TUI	-5.062	-8.702	-7.339	-6.920	-6.980	-7.048
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.943	-2.753	-2.623	-2.685	-2.786	-2.889
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.302	-4.696	-3.746	-3.503	-3.599	-3.697
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.205	-3.507	-3.107	-2.965	-3.022	-3.080
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-407	-538	-547	-557	-566	-576
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.570	7.884	-2.468	-1.921	-1.632	-1.923
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.228	-36.714	-39.598	-36.826	-37.451	-39.359
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-121.853	-141.892	-113.256	-111.253	-126.980	-124.557

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040101 Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.430	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.030	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	400	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.028	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	194	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	150	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.797	4.150	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-51.859	-52.155	-39.571	0	-40.362	-41.170	-41.993
	70110000 Bezüge Beamte	-22.578	-22.331	-1.620	0	-1.652	-1.685	-1.719
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.008	-22.347	-29.765	0	-30.361	-30.968	-31.587
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.719	-1.732	-2.307	0	-2.353	-2.400	-2.448
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.277	-4.341	-5.782	0	-5.898	-6.015	-6.136
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.277	-1.404	-97	0	-99	-101	-103
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.284	-13.201	-913	0	-931	-950	-969
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.525	-10.673	-738	0	-753	-768	-783
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.759	-2.528	-175	0	-179	-182	-186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.117	-29.600	-19.800	0	-20.196	-23.058	-23.370

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-4.472	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.202	-7.500	-7.500	0	-7.650	-10.400	-10.600
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-70	-400	-400	0	-408	-416	-424
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-836	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-234	-6.700	-200	0	-204	-208	-212
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-6.302	-10.000	-6.700	0	-6.834	-6.834	-6.834
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.019	-3.200	-3.200	0	-3.264	-14.678	-9.192
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-278	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.742	-2.500	-2.500	0	-2.550	-13.950	-8.450
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-500	-500	0	-510	-520	-530
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.279	-98.156	-63.484	0	-64.754	-79.856	-75.524
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.482	-94.006	-59.484	0	-60.754	-75.856	-71.524
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.200	-1.500	-2.300	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.200	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-1.500	-2.300	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.200	-1.500	-2.300	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	-1.500	-2.300	0	0	0	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040101

Büchereien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.200	-1.500	-2.300	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	-1.500	-2.300	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.200	-1.500	-2.300	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	-1.500	-2.300	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter, Aufgaben der Heimatpflege, Musikpflege
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Benutzungsordnung, Verträge
Zielgruppe
Kulturtragende Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Nutzer der Bürgerhallen
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung eines vielseitigen Angebots an Kulturveranstaltungen in allen Ortsteilen
Operative Ziele
1. Spätestens am 15.12. eines jeden Jahres sind die Veranstaltungen des folgenden Kalenderjahres im Internetauftritt der Stadt veröffentlicht

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Anzahl Veranstaltungen im Stadtgebiet Jahreskalender						
Zu 1.	Anzahl Veranstaltungen Vierteljahreskalender						

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl Ausstellungen im Rathaus	2	3				
- Veranstaltungen gesamt im Stadtgebiet						

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,19	0,19	0,03	0,03	0,03	0,03
Tarifbeschäftigte	0,23	0,13	1,13	0,13	0,13	0,13
GESAMT	0,42	0,32	1,16	0,16	0,16	0,16

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Bau der Begegnungsstätte wird Anfang 2018 fertig, sodass sie dann für die Integrationsarbeit genutzt werden kann. In der Planung sind Aufwendungen für die Integrationsarbeit für drei Jahre (2018-2020) berücksichtigt. Nach Auslauf der Förderung für den Quartiersmanager übernimmt der Trägerverein den Betrieb der Begegnungsstätte. Weitere Einzelheiten müssen noch vertraglich geregelt werden.

41410000 - Landeszuwendung Begegnungsstätte für Quartiersmanager
50120000,
50220000 und

- 50320000 - Personalkosten Quartiersmanager bis Ende 2018
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € für sich im laufenden Jahr ergebende Bedarfe für die Begegnungsstätte
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € lt. Bedarfsmeldung im Rahmen der Ersteinrichtung Begegnungsstätte
- 52910000 - Dienstleistungen im Rahmen der Integrationsarbeit wie z.B. Kochkurse, Fachvorträge etc. (3.250 €), Planungskosten Projekt Kulturscheune Marienthal (6.100 €), Kulturprojekt Plugin Wirtschaftsprüferleistung (3.900 €)
- 53170000 - Betriebskostenzuschuss Humberghaus lt. vertraglicher Vereinbarung
- 53180000 - Zuschuss an Derik-Baegert-Gesellschaft zu den Personalkosten der künstlerischen Leitung
- 54310000 - hier enthalten sind Geschäftsaufwendungen für die Integrationsarbeit
- 54313000 - Derik-Baegert Gesellschaft, Landestheater Burghofbühne, Musikverein Ringenberg
- 58113002 - Interne Mieten für das Schloss Ringenberg, das Ehrenmal Brünen, die Turmwindmühle Nordbrock, das Bürgerhaus HSC Berg und das Vereinsheim Tambour-Corps Lankern, Bürgerhalle Loikum und Wertherbruch sowie den Keller im Feuerwehrgerätehaus Mehrhoog

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Jahr 2018 werden hier die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (20.390 €) sowie die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (44.160 €) für die neue Begegnungsstätte in Mehrhoog veranschlagt.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040102 Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290	37.000	60.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	60.000	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	37.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	290	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290	37.000	60.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.302	-70.716	-66.532	-17.814	-19.122	-20.457
	50110000 Bezüge Beamte	-7.539	-4.546	-1.620	-1.652	-1.685	-1.719
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.035	-50.581	-49.068	-10.733	-11.734	-12.755
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	3.140	3.140	3.140	3.140
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-769	-769	-769	-769
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	708	708	708	708
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-646	-3.920	-3.803	-832	-909	-989
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.486	-9.825	-9.531	-2.085	-2.279	-2.478
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-438	-286	-97	-99	-101	-103
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.386	-1.123	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.311	-322	-537	-537	-537	-537
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-2.098	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	793	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-959	-1.400	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	272	1.400	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-520	-563	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	50	450	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.210	-2.687	-913	-931	-950	-969
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.607	-2.173	-738	-753	-768	-783
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-603	-515	-175	-179	-182	-186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.055	-15.450	-27.470	-19.380	-19.760	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	-410	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-20.055	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-7.040	-1.000	-1.020	-1.040	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-9.720	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-2.000	-2.040	-2.080	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-8.000	-13.250	-14.790	-15.080	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-1.500	-1.530	-1.560	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-28.838	-7.066	-9.296	-9.296	-9.296
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-1.638	-6.166	-9.296	-9.296	-9.296
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-27.200	-900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.669	-11.169	-11.169	-11.169	-11.169	-11.169
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.054	-4.870	-13.850	-14.081	-14.162	-2.195
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109	-900	-900	-918	-936	-955
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	-408	-416	0
	54221000 Mieten GBH	-56.275	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-9.600	-9.750	-9.750	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-900	-1.560	-1.591	-1.622	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-669	-1.170	-1.170	-1.193	-1.217	-1.240
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-220	-220	-220	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.289	-133.729	-127.000	-72.671	-74.459	-44.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.999	-96.729	-67.000	-72.671	-74.459	-44.086

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.999	-96.729	-67.000	-72.671	-74.459	-44.086
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.999	-96.729	-67.000	-72.671	-74.459	-44.086
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-133.628	-175.955	-238.565	-114.239	-118.769
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-14.564	-17.043	-16.985	-17.195	-17.585
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-119.064	-158.913	-221.580	-97.044	-101.183
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.980	-48.481	-62.786	-13.637	-14.696	-16.363
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-980	-4.148	-3.764	-897	-972	-1.048
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.496	-9.485	-8.678	-2.069	-2.241	-2.416
		92010202 Umlage lokale Agenda	-174	-684	-661	-159	-172	-187
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-690	-1.876	-1.995	-474	-515	-553
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-183	-372	-339	-81	-88	-95
		92010302 Umlage Gleichstellung	-134	-507	-498	-115	-125	-135
		92010401 Umlage Prüfungen	-722	-3.090	-2.958	-703	-756	-813
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.876	-10.463	-10.783	-1.863	-2.068	-2.625
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-300	-1.148	-946	-225	-244	-263
		92010504 Umlage TUI	-3.049	-11.809	-11.903	-2.630	-2.823	-3.018
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.773	-3.736	-4.255	-1.021	-1.127	-1.237
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.989	-6.373	-6.075	-1.331	-1.455	-1.583
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.328	-4.759	-5.039	-1.127	-1.222	-1.319
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-245	-730	-888	-212	-229	-247
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.957	10.699	-4.003	-730	-660	-823
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.980	-182.109	-238.742	-252.202	-128.935	-135.131
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-129.979	-278.838	-305.742	-324.873	-203.394	-179.217

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040102 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290	37.000	60.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	60.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	37.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	290	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290	37.000	60.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.444	-69.157	-64.119	0	-15.401	-16.709	-18.044
	70110000 Bezüge Beamte	-7.866	-4.546	-1.620	0	-1.652	-1.685	-1.719
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.009	-50.581	-49.068	0	-10.733	-11.734	-12.755
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-646	-3.920	-3.803	0	-832	-909	-989
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.486	-9.825	-9.531	0	-2.085	-2.279	-2.478
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-438	-286	-97	0	-99	-101	-103
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.210	-2.687	-913	0	-931	-950	-969
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.607	-2.173	-738	0	-753	-768	-783
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-603	-515	-175	0	-179	-182	-186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.055	-15.450	-27.470	0	-19.380	-19.760	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	-410	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-20.055	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-7.040	-1.000	0	-1.020	-1.040	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-9.720	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-2.000	0	-2.040	-2.080	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-8.000	-13.250	0	-14.790	-15.080	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-1.500	0	-1.530	-1.560	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.669	-11.169	-11.169	0	-11.169	-11.169	-11.169
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-7.669	-7.669	-7.669	0	-7.669	-7.669	-7.669
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.054	-4.870	-13.850	0	-14.081	-14.162	-2.195
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109	-900	-900	0	-918	-936	-955
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-400	-400	0	-408	-416	0
	74221000 Mieten GBH	-56.275	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-9.600	0	-9.750	-9.750	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-900	-1.560	0	-1.591	-1.622	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-669	-1.170	-1.170	0	-1.193	-1.217	-1.240
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-220	0	-220	-220	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.432	-103.334	-117.521	0	-60.962	-62.750	-32.377
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.142	-66.334	-57.521	0	-60.962	-62.750	-32.377
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-66.500	-64.550	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-39.300	-44.160	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-27.200	-20.390	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-66.500	-64.550	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-66.500	-64.550	0	0	0	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040102

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7017083: 2017:Erwerb GWG Begegnungsstätte Mehrh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-27.200	-19.490	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-27.200	-19.490	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-27.200	-19.490	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27.200	-19.490	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7017085: 2017:Erwerb BGA Begegnungsstätte Mehrh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-39.300	-44.160	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-39.300	-44.160	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-39.300	-44.160	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-39.300	-44.160	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7018116: 2018: Erwerb GWG Begegnungsstätte MH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-900	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-900	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.03	Musikschulen		
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung der Musikschule Hamminkeln (Träger Musikverein Ringenberg)
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe Musikverein Ringenberg, Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt eines Musikschulangebotes in Hamminkeln in freier Trägerschaft auf der Basis der mit dem Musikverein Ringenberg abgeschlossenen Fördervereinbarung

2. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Aufwand je Schüler	226 €	219 €				
- Schüler und Schülerinnen insgesamt	503	488				
- Anzahl Kinder in Jeki/Jekits						
- Schüler und Schülerinnen in musikalischer Früherziehung der Musikschule	24	31				
- Schüler und Schülerinnen in musikalischer Grundausbildung der Musikschule	73	33				
- Schüler und Schülerinnen im Einzelunterricht	83	120				
- Anzahl der unter 18-jährigen Musikschüler	490	323				

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
GESAMT	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 53180000 - Zuschuss an die Musikschule Hamminkeln gemäß des Ratsbeschlusses vom 22.02.2017 und der vertraglichen Regelung in Höhe von 99.000 €
- 58113002 - interne Miete an das Gebäudemanagement für das Musikschulgebäude

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040103 Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.215	-7.827	-8.084	-8.246	-8.410	-8.578
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.876	-6.127	-6.351	-6.478	-6.608	-6.740
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-390	-390	-390	-390
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	390	390	390	390
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-95	-95	-95	-95
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	88	88	88	88
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-472	-475	-492	-502	-512	-522
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.154	-1.190	-1.234	-1.258	-1.284	-1.309
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-251	-431	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	345	431	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-10	-173	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	203	139	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.333	-15	-15	-15	-16	-16
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18	-15	-15	-15	-16	-16
		54221000 Mieten GBH	-7.315	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.548	-106.842	-107.099	-107.261	-107.426	-107.594
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.548	-106.842	-107.099	-107.261	-107.426	-107.594
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.548	-106.842	-107.099	-107.261	-107.426	-107.594
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.548	-106.842	-107.099	-107.261	-107.426	-107.594
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.065	-7.759	-8.164	-8.667	-8.972
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-8.065	-7.759	-8.164	-8.667	-8.972
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.378	-5.485	-7.921	-7.342	-7.436	-7.818
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-301	-469	-475	-483	-492	-501
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-460	-1.073	-1.095	-1.114	-1.134	-1.154
		92010202 Umlage lokale Agenda	-53	-77	-83	-85	-87	-89
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-212	-212	-252	-255	-260	-264
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-56	-42	-43	-44	-44	-45
		92010302 Umlage Gleichstellung	-41	-57	-63	-62	-63	-65
		92010401 Umlage Prüfungen	-222	-350	-373	-378	-382	-389
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-577	-1.184	-1.360	-1.003	-1.046	-1.254
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-92	-130	-119	-121	-123	-126
		92010504 Umlage TUI	-938	-1.336	-1.502	-1.416	-1.428	-1.442
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-545	-423	-537	-549	-570	-591
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-612	-721	-766	-717	-736	-756
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-409	-538	-636	-607	-618	-630

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-75	-83	-112	-114	-116	-118
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.217	1.211	-505	-393	-334	-393
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.378	-13.550	-15.680	-15.505	-16.103	-16.790
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-116.926	-120.392	-122.779	-122.766	-123.529	-124.384

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040103 Musikschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.315	-7.792	-8.077	0	-8.239	-8.403	-8.571
	70110000 Bezüge Beamte	104	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.794	-6.127	-6.351	0	-6.478	-6.608	-6.740
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-472	-475	-492	0	-502	-512	-522
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.154	-1.190	-1.234	0	-1.258	-1.284	-1.309
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-99.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.333	-15	-15	0	-15	-16	-16
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18	-15	-15	0	-15	-16	-16
	74221000 Mieten GBH	-7.315	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.648	-106.807	-107.092	0	-107.254	-107.419	-107.587

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.648	-106.807	-107.092	0	-107.254	-107.419	-107.587
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.04	VHS	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS Zweckverbandes
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz - WbG, Satzung des VHS Zweckverbandes Wesel Hamminkeln Schermbeck
Zielgruppe	Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen
Leitbildbezug	<ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung eines ortsnahen, attraktiven Bildungsangebots für Erwachsene
Operative Ziele	1. Stabilisierung der Teilnehmerzahlen aus Hamminkeln an Kursen der VHS trotz demografischen Wandels

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Anzahl Hamminkelner Teilnehmer an VHS-Kursen						

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen der Stadt Hamminkeln jährlich						
Ungedeckter Aufwand VHS (€)	495.000					
- Anteil Hamminkeln (€)	75.735	75.735	75.735	75.735	75.735	75.735
- Anteil Hamminkeln (%)	15,3%					
- Ordentlicher Aufwand Hamminkeln gesamt (€)	85.420	83.034	79.397	79.439	79.482	79.525
- Zahl der Unterrichtsstunden der VHS insgesamt	27.147					
- Teilnehmer gesamt	7.789					
- Teilnehmer Verbandsgebiet	7789					
- davon Hamminkeln absolut	889	900	900	900	900	900
- davon Hamminkeln (%)*	11,4					

*durchschnittlicher vH-Satz aller Hamminkelner Teilnehmer an Teilnehmern Verbandsgebiet der letzten 5 Jahre

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Vertretungskräfte	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
GESAMT	0,11	0,11	0,04	0,04	0,04	0,04

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

53130000 - Kostenbeitrag an die VHS in Wesel

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040104 VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.616	0	0	0	0	0
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	12.616	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.616	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.016	-5.522	-3.637	-3.678	-3.721	-3.764
	50110000 Bezüge Beamte	-2.923	-2.964	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-680	-715	-1.626	-1.659	-1.692	-1.726
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-100	-100	-100	-100
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	100	100	100	100
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-24	-24	-24	-24
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	23	23	23	23
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-55	-55	-126	-129	-131	-134
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-121	-139	-316	-322	-329	-335
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-170	-186	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.116	-1.123	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-613	-322	-358	-358	-358	-358
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-2.098	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	793	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-46	-216	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12	216	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-87	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	69	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.632	-1.752	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.398	-1.417	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-234	-336	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-25	-25	-26	-26	-27
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37	-25	-25	-26	-26	-27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.420	-83.034	-79.397	-79.439	-79.482	-79.525
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.804	-83.034	-79.397	-79.439	-79.482	-79.525
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.804	-83.034	-79.397	-79.439	-79.482	-79.525
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.804	-83.034	-79.397	-79.439	-79.482	-79.525
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.694	-2.726	-2.028	-1.880	-1.904	-2.002
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-151	-233	-122	-124	-126	-128
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-231	-533	-280	-285	-290	-296
		92010202 Umlage lokale Agenda	-27	-38	-21	-22	-22	-23
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-106	-105	-64	-65	-67	-68
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-28	-21	-11	-11	-11	-12
		92010302 Umlage Gleichstellung	-21	-29	-16	-16	-16	-17
		92010401 Umlage Prüfungen	-111	-174	-96	-97	-98	-99
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-289	-588	-348	-257	-268	-321
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-46	-65	-31	-31	-32	-32
		92010504 Umlage TUI	-470	-664	-385	-362	-366	-369
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-274	-210	-137	-141	-146	-151

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-307	-358	-196	-183	-189	-194
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-205	-268	-163	-155	-158	-161
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-38	-41	-29	-29	-30	-30
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	610	602	-129	-101	-86	-101
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.694	-2.726	-2.028	-1.880	-1.904	-2.002
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.498	-85.761	-81.425	-81.319	-81.385	-81.527

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
 1100040104 VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.616	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	12.616	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.616	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.952	-4.060	-2.068	0	-2.109	-2.152	-2.195
	70110000 Bezüge Beamte	-2.929	-2.964	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-677	-715	-1.626	0	-1.659	-1.692	-1.726
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55	-55	-126	0	-129	-131	-134
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-121	-139	-316	0	-322	-329	-335
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-170	-186	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.632	-1.752	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.398	-1.417	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-234	-336	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.735	-75.735	-75.735	0	-75.735	-75.735	-75.735
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-75.735	-75.735	-75.735	0	-75.735	-75.735	-75.735
15	- Sonstige Auszahlungen	-37	-25	-25	0	-26	-26	-27
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37	-25	-25	0	-26	-26	-27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.356	-81.572	-77.828	0	-77.870	-77.913	-77.956

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.740	-81.572	-77.828	0	-77.870	-77.913	-77.956
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	310 €	163 €
Aufwand je QKM	50.841 €	27.601 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	90%	71%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	12%	27%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	2%	1%

Zielfelder des Produktbereichs 05

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Sparsamer Flächenverbrauch

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.520	14.000	0	0	0	0
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	11.520	14.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.946.230	6.015.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	15.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.920.530	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	25.700	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	135.809	21.871	35.371	35.371	35.371	35.371
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	390	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	240	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0	100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	123.608	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	0	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-428	24.500	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-428	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	0	9.500	0	0	0	0
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	15.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.781	2.000	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	60.970	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	5.811	2.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.068	100	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	0	100	500	500	500	500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	56.164	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	7.904	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.223.980	6.077.471	2.035.871	2.035.871	2.035.871	2.035.871
11	-	Personalaufwendungen	-841.261	-813.011	-761.677	-775.155	-788.903	-802.926
		50110000 Bezüge Beamte	-210.195	-206.908	-214.791	-219.087	-223.469	-227.938
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-390.490	-377.552	-350.895	-357.912	-365.071	-372.372
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-38.387	-38.387	-38.387	-38.387
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	38.387	38.387	38.387	38.387
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-9.396	-9.396	-9.396	-9.396
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	8.653	8.653	8.653	8.653
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.474	-29.260	-27.194	-27.738	-28.293	-28.859
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-75.792	-73.340	-68.161	-69.524	-70.915	-72.333
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.205	-13.012	-12.879	-13.137	-13.399	-13.667
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-85.610	-86.474	-67.158	-67.158	-67.158	-67.158
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-22.073	-24.813	-19.856	-19.856	-19.856	-19.856
		50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-40.750	-20.484	0	0	0	0
		50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	22.086	20.484	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.197	-8.231	0	0	0	0
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.437	6.580	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-117.377	-122.313	-121.062	-123.483	-125.944	-128.444
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-100.565	-98.892	-97.879	-99.837	-101.833	-103.870
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-16.812	-23.422	-23.183	-23.647	-24.110	-24.574
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.604	-108.104	-42.000	-42.610	-43.600	-44.150
		52355000 Erstattung soziale Einrichtungen an GBH	-249.441	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	0	-26.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
		52411002 Aufwendungen Gas	0	-7.000	-1.000	-1.010	-1.000	-1.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.854	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-500	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-1.800	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	-150	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	0	-15.000	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrass	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.202	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-498.142	-10.000	0	0	0	0
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-8.819	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-302.591	-2.515	-2.080	-2.480	-2.816
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-289	-289	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	-667	-650	-1.167	-1.567	-1.967
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-1.636	-1.576	-913	-913	-849
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-300.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.288.468	-5.173.500	-1.868.000	-1.868.000	-1.868.000	-1.868.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-9.866	-27.500	0	0	0	0
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-806.616	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-352.124	-906.250	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-2.083.141	-2.718.750	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.286	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-21.434	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.708	-212.520	-68.100	-67.712	-66.309	-66.917
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.425	-11.850	-12.700	-12.954	-13.213	-13.477
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.825	-18.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-15.220	-3.600	-3.650	-3.723	-3.796	-3.869
	54220000 Mieten und Pachten	0	-172.500	-32.500	-31.500	-29.500	-29.500
	54221000 Mieten GBH	-858.045	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-194	-1.250	-1.250	-1.275	-1.275	-1.275
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-320	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-3.000	-5.000	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.896.418	-6.732.040	-2.863.354	-2.879.041	-2.895.236	-2.913.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.672.438	-654.569	-827.483	-843.170	-859.365	-877.382

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.672.438	-654.569	-827.483	-843.170	-859.365	-877.382
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.672.438	-654.569	-827.483	-843.170	-859.365	-877.382
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.500	41.000	41.000	41.000	41.000
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	0	101.500	41.000	41.000	41.000	41.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.140.618	-1.024.900	-1.127.827	-950.187	-965.584
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	0	-375.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-55.020	-194.408	-193.754	-196.146	-200.599
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-710.597	-427.492	-531.073	-351.041	-361.985
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.035	-483.643	-648.284	-600.872	-608.567	-639.807
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-25.163	-41.382	-38.866	-39.530	-40.259	-40.990
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-38.422	-94.618	-89.605	-91.180	-92.805	-94.462
		92010202 Umlage lokale Agenda	-4.462	-6.820	-6.827	-6.982	-7.139	-7.299
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-17.712	-18.720	-20.595	-20.893	-21.311	-21.611
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.696	-3.714	-3.505	-3.567	-3.631	-3.696
		92010302 Umlage Gleichstellung	-3.442	-5.057	-5.139	-5.061	-5.170	-5.281
		92010401 Umlage Prüfungen	-18.548	-30.823	-30.547	-30.970	-31.287	-31.796
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-48.178	-104.379	-111.340	-82.109	-85.623	-102.648
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.699	-11.451	-9.763	-9.928	-10.099	-10.273
		92010504 Umlage TUI	-78.320	-117.804	-122.905	-115.876	-116.883	-118.026
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-45.540	-37.274	-43.931	-44.969	-46.661	-48.385
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-51.091	-63.578	-62.730	-58.659	-60.270	-61.911
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-34.112	-47.475	-52.027	-49.649	-50.607	-51.582
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.301	-7.280	-9.168	-9.324	-9.485	-9.650
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	101.651	106.733	-41.335	-32.174	-27.335	-32.196
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-282.035	-1.522.761	-1.632.184	-1.687.699	-1.517.754	-1.564.391
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.954.473	-2.177.330	-2.459.667	-2.530.869	-2.377.120	-2.441.773

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.904	14.000	0	0	0	0	0
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	8.904	14.000	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.946.293	6.015.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	15.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.920.530	6.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	25.700	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	63	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	116.586	21.871	35.371	0	35.371	35.371	35.371
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	390	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.245	500	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	0	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	0	11.571	11.571	11.571
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	102.380	9.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	200	200	0	200	200	200
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.500	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	9.500	0	0	0	0	0
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	15.000	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.970	2.000	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	60.970	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	2.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.904	100	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	0	100	500	0	500	500	500
	65910100 Versicherungsentschädigungen	7.904	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.140.658	6.077.471	2.035.871	0	2.035.871	2.035.871	2.035.871
10	- Personalauszahlungen	-711.679	-700.073	-673.920	0	-687.398	-701.146	-715.169
	70110000 Bezüge Beamte	-208.800	-206.908	-214.791	0	-219.087	-223.469	-227.938
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-387.408	-377.552	-350.895	0	-357.912	-365.071	-372.372
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.474	-29.260	-27.194	0	-27.738	-28.293	-28.859
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-75.792	-73.340	-68.161	0	-69.524	-70.915	-72.333
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.205	-13.012	-12.879	0	-13.137	-13.399	-13.667
11	- Versorgungsauszahlungen	-117.377	-122.313	-121.062	0	-123.483	-125.944	-128.444
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-100.565	-98.892	-97.879	0	-99.837	-101.833	-103.870
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-16.812	-23.422	-23.183	0	-23.647	-24.110	-24.574
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.653	-108.104	-42.000	0	-42.610	-43.600	-44.150
	72355000 Erstattung soziale Einrichtungen GBH	-249.441	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	0	-26.500	-10.000	0	-10.000	-10.500	-10.500
	72411002 Aufwendungen Gas	0	-7.000	-1.000	0	-1.010	-1.000	-1.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-3.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.050
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.854	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-500	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-1.800	0	0	0	0	0
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-150	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-20.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.202	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-613.191	-10.000	0	0	0	0	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-8.819	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.185.677	-5.173.500	-1.868.000	0	-1.868.000	-1.868.000	-1.868.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.785	-27.500	0	0	0	0	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-814.484	-1.500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-375.453	-906.250	-810.000	0	-810.000	-810.000	-810.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-1.948.796	-2.718.750	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.429	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-20.730	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-886.616	-212.520	-68.100	0	-67.712	-66.309	-66.917
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.420	-11.850	-12.700	0	-12.954	-13.213	-13.477
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.575	-18.000	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-13.382	-3.600	-3.650	0	-3.723	-3.796	-3.869
	74220000 Mieten und Pachten	0	-172.500	-32.500	0	-31.500	-29.500	-29.500
	74221000 Mieten GBH	-858.045	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-194	-1.250	-1.250	0	-1.275	-1.275	-1.275
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-320	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.777.000	-6.316.510	-2.773.082	0	-2.789.204	-2.804.999	-2.822.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.636.343	-239.039	-737.211	0	-753.333	-769.128	-786.809
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-300.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie auch Hilfen in anderen Lebenslagen, Pflegeberatung
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW), Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung der Trägerunabhängigen Pflegeberatung zwischen der Stadt Hamminkeln und dem Kreis Wesel
Zielgruppe Bürger mit Behinderung oder von einer Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige Bürger, Angehörige
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Unterstützung von alten, kranken und pflegebedürftigen Menschen bei der Bestreitung ihres täglichen Lebens
Operative Ziele 1. Die Pflegeberatungsquote gemäß Vertrag mit dem Kreis Wesel (110 Beratungen pro Jahr) soll eingehalten werden.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	$\frac{\text{durchgeführte Beratungen} * 100}{\text{vorgegebene Beratungen}}$	57 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl der Personen, die Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen erhalten	83	103	96	101	106	111
- Davon gleichzeitig Bezieher von Grundsicherung	26	41	19	19	20	20
- Davon gleichzeitig Bezieher von Pflegegeld	83	102	96	101	106	111
- Anzahl Pflegegeldempfänger als "Selbstzahler" in Einrichtungen	19	22	13	13	13	13
- Anzahl der Personen, die laufend Leistungen der Eingliederungshilfe beziehen	24	24	26	28	30	32

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	1,43	1,52	1,49	1,49	1,49	1,49
Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertretungskräfte	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GESAMT	1,90	2,02	1,99	1,99	1,99	1,99

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

42110000 bis

42210000 - Abwicklung von BSHG-Altfällen (Rückflüsse aus Darlehen, Unterhaltsansprüche, Erstattungen anderer Sozialhilfeträger etc.)

45610000 - Zwangsgelder insbesondere wegen Unterhaltsansprüchen

54210000 - Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Behindertenvertreter

54310000 - ehrenamtlicher Behindertenvertreter

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen nach SGB XII
1100050101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	13.043	14.271	13.271	13.271	13.271	13.271
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	390	500	500	500	500	500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	240	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0	100	100	100	100	100
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	842	1.500	500	500	500	500
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.811	2.000	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	5.811	2.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	0	100	500	500	500	500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.854	16.371	13.771	13.771	13.771	13.771
11	- Personalaufwendungen	-129.286	-142.480	-120.989	-122.817	-124.681	-126.583
	50110000 Bezüge Beamte	-61.802	-57.916	-61.041	-62.262	-63.507	-64.777
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.466	-20.773	-20.991	-21.411	-21.839	-22.276
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-6.075	-6.075	-6.075	-6.075
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	6.075	6.075	6.075	6.075
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.369	1.369	1.369	1.369
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.176	-1.610	-1.627	-1.659	-1.693	-1.726

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-5.718	-4.035	-4.077	-4.159	-4.242	-4.327
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.588	-3.642	-3.660	-3.733	-3.808	-3.884
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-22.739	-42.114	-22.749	-22.749	-22.749	-22.749
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.259	-12.084	-6.726	-6.726	-6.726	-6.726
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.459	-3.786	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.279	3.786	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.556	-1.522	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.198	1.216	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.511	-34.237	-34.404	-35.092	-35.791	-36.502
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.568	-27.681	-27.816	-28.372	-28.940	-29.519
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-4.943	-6.556	-6.588	-6.720	-6.852	-6.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.544	-7.420	-7.150	-7.293	-7.417	-7.542
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.825	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.482	-3.600	-3.650	-3.723	-3.796	-3.869
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-135	-1.000	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-320	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.342	-184.137	-162.543	-165.202	-167.890	-170.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.488	-167.766	-148.772	-151.431	-154.119	-156.856
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.488	-167.766	-148.772	-151.431	-154.119	-156.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.488	-167.766	-148.772	-151.431	-154.119	-156.856
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.679	-59.365	-86.043	-79.750	-80.771	-84.918
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.648	-5.079	-5.158	-5.247	-5.343	-5.440
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.043	-11.614	-11.893	-12.102	-12.318	-12.537
		92010202 Umlage lokale Agenda	-470	-837	-906	-927	-948	-969
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.864	-2.298	-2.733	-2.773	-2.829	-2.868
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-494	-456	-465	-473	-482	-491
		92010302 Umlage Gleichstellung	-362	-621	-682	-672	-686	-701
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.952	-3.783	-4.054	-4.110	-4.152	-4.220
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.070	-12.812	-14.778	-10.898	-11.364	-13.624
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-810	-1.406	-1.296	-1.318	-1.340	-1.363
		92010504 Umlage TUI	-8.242	-14.460	-16.312	-15.380	-15.513	-15.665
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.792	-4.575	-5.831	-5.968	-6.193	-6.422
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-5.376	-7.804	-8.326	-7.785	-7.999	-8.217
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.590	-5.827	-6.905	-6.590	-6.717	-6.846
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-663	-894	-1.217	-1.238	-1.259	-1.281
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	10.697	13.101	-5.486	-4.270	-3.628	-4.273
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.679	-59.365	-86.043	-79.750	-80.771	-84.918
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.167	-227.131	-234.815	-231.181	-234.890	-241.774

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen nach SGB XII
1100050101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.746	14.271	13.271	0	13.271	13.271	13.271
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	390	500	500	0	500	500	500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.245	500	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	0	100	100	0	100	100	100
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	0	11.571	11.571	11.571
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	3.540	1.500	500	0	500	500	500
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	2.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	0	100	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.746	16.371	13.771	0	13.771	13.771	13.771
10	- Personalauszahlungen	-101.243	-87.976	-91.396	0	-93.224	-95.088	-96.990
	70110000 Bezüge Beamte	-60.849	-57.916	-61.041	0	-62.262	-63.507	-64.777
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.912	-20.773	-20.991	0	-21.411	-21.839	-22.276
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.176	-1.610	-1.627	0	-1.659	-1.693	-1.726
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.718	-4.035	-4.077	0	-4.159	-4.242	-4.327
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.588	-3.642	-3.660	0	-3.733	-3.808	-3.884
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.511	-34.237	-34.404	0	-35.092	-35.791	-36.502

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.568	-27.681	-27.816	0	-28.372	-28.940	-29.519
	71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-4.943	-6.556	-6.588	0	-6.720	-6.852	-6.983
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.289	-7.420	-7.150	0	-7.293	-7.417	-7.542
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.575	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.482	-3.600	-3.650	0	-3.723	-3.796	-3.869
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-135	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.020	-1.020
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-320	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.043	-129.633	-132.950	0	-135.609	-138.297	-141.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.297	-113.262	-119.179	0	-121.838	-124.526	-127.263
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Angebot von gemeinnütziger Arbeit, die Transferleistungen betreffen den städtischen Haushalt für die Aufwendungen der sog. "Kosten der Unterkunft" mittelbar (Kreisumlage)
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 2. Buch - SGB II
Zielgruppe Erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung
Operative Ziele 1. Die von dem Jobcenter zugewiesenen öffentlichen Arbeitsgelegenheiten sollen möglichst vollständig bereitgestellt werden.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	$\frac{\text{Angebotene Gelegenheiten} * 100}{\text{Anzahl der Plätze für gemeinn. Arbeit}}$	100 %	100 %	0 % *	0 % *	0 % *	0 % *

* Wegfall der angebotenen Plätze für gemeinnützige Arbeit im Jahre 2018

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl der Plätze für gemeinnützige Arbeit	4	4	0	0	0	0

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMT	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050201 SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.520	14.000	0	0	0	0
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	11.520	14.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.520	14.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.137	-7.700	-7.940	-8.067	-8.197	-8.329
	50110000 Bezüge Beamte	-5.686	-5.860	-6.003	-6.123	-6.246	-6.370
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-471	-471	-471	-471
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	471	471	471	471
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-115	-115	-115	-115
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	106	106	106	106
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-330	-369	-360	-367	-375	-382
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.451	-1.123	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-709	-322	-358	-358	-358	-358
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-401	-329	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	136	329	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-64	-133	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	368	106	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.175	-3.464	-3.383	-3.451	-3.519	-3.589
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.720	-2.801	-2.735	-2.790	-2.845	-2.902
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-455	-663	-648	-661	-674	-687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.866	-12.500	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-9.866	-12.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-102	-104	-106
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-102	-104	-106
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.179	-23.764	-11.423	-11.620	-11.821	-12.025
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.659	-9.764	-11.423	-11.620	-11.821	-12.025
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.659	-9.764	-11.423	-11.620	-11.821	-12.025
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.659	-9.764	-11.423	-11.620	-11.821	-12.025
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.586	-4.125	-5.887	-5.457	-5.527	-5.810
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-231	-353	-353	-359	-366	-372
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-352	-807	-814	-828	-843	-858
		92010202 Umlage lokale Agenda	-41	-58	-62	-63	-65	-66
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-162	-160	-187	-190	-194	-196
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-43	-32	-32	-32	-33	-34
		92010302 Umlage Gleichstellung	-32	-43	-47	-46	-47	-48
		92010401 Umlage Prüfungen	-170	-263	-277	-281	-284	-289
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-442	-890	-1.011	-746	-778	-932
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-71	-98	-89	-90	-92	-93
		92010504 Umlage TUI	-718	-1.005	-1.116	-1.052	-1.061	-1.072
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-418	-318	-399	-408	-424	-439
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-468	-542	-570	-533	-547	-562
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-313	-405	-472	-451	-460	-468
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-58	-62	-83	-85	-86	-88
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	932	910	-375	-292	-248	-292

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.586	-4.125	-5.887	-5.457	-5.527	-5.810
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.244	-13.889	-17.310	-17.077	-17.347	-17.835

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050201 SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.904	14.000	0	0	0	0	0
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	8.904	14.000	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.904	14.000	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-6.026	-6.228	-6.363	0	-6.490	-6.620	-6.752
	70110000 Bezüge Beamte	-5.696	-5.860	-6.003	0	-6.123	-6.246	-6.370
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-330	-369	-360	0	-367	-375	-382
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.175	-3.464	-3.383	0	-3.451	-3.519	-3.589
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.720	-2.801	-2.735	0	-2.790	-2.845	-2.902
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-455	-663	-648	0	-661	-674	-687
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.785	-12.500	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.785	-12.500	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	0	-102	-104	-106
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	0	-102	-104	-106
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.986	-22.292	-9.846	0	-10.043	-10.244	-10.448
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.082	-8.292	-9.846	0	-10.043	-10.244	-10.448
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen
Zielgruppe Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Grundsicherung im Alter) oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) und Personen, die länger als sechs Monate aber voraussichtlich nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind (Hilfe zum Lebensunterhalt)
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII – drittes und viertes Kapitel
Operative Ziele

2. Leistungen, Kennzahlen

	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl der Fälle, die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII erhalten	160	185	170	175	180	185
- Anteil der über 65-jährigen, die Leistungen der Grundsicherung im Alter beziehen an allen über 65-jährigen im Stadtgebiet	2,79 %	2,66 %	2,69 %	2,69 %	2,69 %	2,69 %
- Anzahl der Fälle, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten (Personen, die länger als 6 Monate erwerbsunfähig sind)	27	33	25	25	25	25

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	1,25	1,05	1,62	1,62	1,62	1,62
Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMT	1,60	1,05	1,62	1,62	1,62	1,62

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050202 SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.315	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	39.315	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.315	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-122.670	-96.398	-114.124	-116.012	-117.939	-119.903
	50110000 Bezüge Beamte	-46.620	-44.648	-69.713	-71.107	-72.529	-73.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.816	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-5.465	-5.465	-5.465	-5.465
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	5.465	5.465	5.465	5.465
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.232	1.232	1.232	1.232
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.457	-22.669	-20.527	-20.938	-21.356	-21.783
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.781	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.707	-2.808	-4.180	-4.264	-4.349	-4.436
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.098	-20.102	-15.126	-15.126	-15.126	-15.126
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.343	-5.768	-4.472	-4.472	-4.472	-4.472
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.143	-5.002	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.002	5.002	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-723	-2.009	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.014	1.607	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.033	-26.394	-39.292	-40.078	-40.876	-41.688
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.305	-21.340	-31.768	-32.403	-33.051	-33.712

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.729	-5.054	-7.524	-7.674	-7.825	-7.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-102	-104	-106
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-102	-104	-106
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.703	-122.892	-153.516	-156.192	-158.919	-161.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.389	-122.892	-153.516	-156.192	-158.919	-161.697
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.389	-122.892	-153.516	-156.192	-158.919	-161.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.389	-122.892	-153.516	-156.192	-158.919	-161.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.206	-47.387	-88.499	-82.026	-83.077	-87.341
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.498	-4.055	-5.306	-5.396	-5.496	-5.596
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-5.341	-9.271	-12.232	-12.447	-12.669	-12.895
	92010202 Umlage lokale Agenda	-620	-668	-932	-953	-975	-996
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.462	-1.834	-2.811	-2.852	-2.909	-2.950
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-653	-364	-479	-487	-496	-505
	92010302 Umlage Gleichstellung	-478	-495	-702	-691	-706	-721
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.578	-3.020	-4.170	-4.228	-4.271	-4.341
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-6.697	-10.227	-15.199	-11.209	-11.689	-14.013
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.070	-1.122	-1.333	-1.355	-1.379	-1.402
	92010504 Umlage TUI	-10.888	-11.542	-16.778	-15.818	-15.956	-16.112
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-6.331	-3.652	-5.997	-6.139	-6.370	-6.605
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.102	-6.229	-8.563	-8.008	-8.228	-8.451
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.742	-4.652	-7.102	-6.778	-6.908	-7.042
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-876	-713	-1.252	-1.273	-1.295	-1.317

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	14.131	10.458	-5.643	-4.392	-3.732	-4.395
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.206	-47.387	-88.499	-82.026	-83.077	-87.341
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-148.595	-170.279	-242.015	-238.218	-241.996	-249.038

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050202 SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-99.922	-70.125	-94.420	0	-96.308	-98.235	-100.199
	70110000 Bezüge Beamte	-45.186	-44.648	-69.713	0	-71.107	-72.529	-73.980
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.791	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.457	-22.669	-20.527	0	-20.938	-21.356	-21.783
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.781	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.707	-2.808	-4.180	0	-4.264	-4.349	-4.436
11 -	Versorgungsauszahlungen	-26.033	-26.394	-39.292	0	-40.078	-40.876	-41.688
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.305	-21.340	-31.768	0	-32.403	-33.051	-33.712
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.729	-5.054	-7.524	0	-7.674	-7.825	-7.975
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	0	-102	-104	-106
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	0	-102	-104	-106
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.955	-96.619	-133.812	0	-136.488	-139.215	-141.993
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.955	-96.619	-133.812	0	-136.488	-139.215	-141.993
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Geld- und Sachleistungen für Ausländer, die dem Personenkreis nach § 1 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) angehören
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG
Zielgruppe Asylbewerber
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Operative Ziele

2. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl der Personen, die sich im Asylverfahren befinden	616	650	200	200	200	200
- Anzahl der unterstützten Personen nach bestandskräftig abgelehntem Asylverfahren	50	50	50	50	50	50

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,58	0,70	0,15	0,15	0,15	0,15
Tarifbeschäftigte	0,00	2,00	1,85	1,85	1,85	1,85
GESAMT	0,73	2,70	2,00	2,00	2,00	2,00

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - Erstattung des Landes für die Versorgung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge
Hier wird von durchschnittlich 200 nach Flüchtlingsaufnahmegesetz abrechnungsfähigen Asylbewerbern ausgegangen.

42110000 bis

42210000 - Rückzahlungen und Erstattungen an die Stadt für zu Unrecht gewährte Hilfen

52914000 - Honorarkräfte Betreuung Asylbewerber

53390001 bis

53390015 - einmalige Beihilfen und die Grundleistungen in Form von Barleistungen

Hier wird von durchschnittlich 250 Asylbewerbern ausgegangen.

54414000 - Änderung nach Kontenrahmenplan in 54480000

58110003 - Kosten der Unterkunft für die Unterbringung in städtischen Gebäuden als interne Leistungsverrechnung mit dem Gebäudemanagement. In dem Betrag enthalten sind auch die für angemietete Unterkünfte an das Produkt 1.100.05.04.01 zu erstattenden Aufwendungen.

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.946.230	6.015.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	15.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.920.530	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	25.700	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	122.766	7.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	122.766	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.753	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	16.849	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	7.904	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.093.749	6.022.600	2.022.100	2.022.100	2.022.100	2.022.100
11	- Personalaufwendungen	-404.134	-395.263	-342.818	-349.405	-356.123	-362.975
	50110000 Bezüge Beamte	-30.628	-31.396	-9.004	-9.184	-9.368	-9.555
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.298	-292.509	-264.864	-270.161	-275.565	-281.076
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-16.971	-16.971	-16.971	-16.971
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	16.971	16.971	16.971	16.971
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-4.154	-4.154	-4.154	-4.154
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	3.826	3.826	3.826	3.826
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.120	-3.421	-3.463	-3.532	-3.603	-3.675
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-51.844	-56.820	-51.450	-52.479	-53.528	-54.599

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.778	-1.974	-540	-551	-562	-573
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.027	-6.850	-10.164	-10.164	-10.164	-10.164
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.858	-1.966	-3.005	-3.005	-3.005	-3.005
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-24.573	-4.065	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.374	4.065	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.368	-1.633	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	988	1.306	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.103	-18.560	-5.075	-5.177	-5.280	-5.384
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.653	-15.006	-4.103	-4.185	-4.269	-4.354
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.450	-3.554	-972	-991	-1.011	-1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.163	-15.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.202	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-498.142	-10.000	0	0	0	0
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-8.819	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.278.601	-5.161.000	-1.868.000	-1.868.000	-1.868.000	-1.868.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-15.000	0	0	0	0
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-806.616	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-352.124	-906.250	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-2.083.141	-2.718.750	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.286	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-21.434	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.647	-30.000	-25.000	-25.400	-25.808	-26.224
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.910	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-15.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-11.737	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-3.000	-5.000	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.234.648	-5.619.822	-2.245.893	-2.253.081	-2.260.310	-2.267.684
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.899	402.778	-223.793	-230.981	-238.210	-245.584

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.899	402.778	-223.793	-230.981	-238.210	-245.584
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.899	402.778	-223.793	-230.981	-238.210	-245.584
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-375.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtl	0	-375.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.254	-270.412	-322.436	-298.855	-302.682	-318.220
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-14.655	-23.137	-19.331	-19.661	-20.024	-20.387
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-22.376	-52.902	-44.567	-45.350	-46.159	-46.983
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.598	-3.813	-3.396	-3.473	-3.551	-3.630
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.316	-10.466	-10.243	-10.391	-10.600	-10.749
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.735	-2.077	-1.743	-1.774	-1.806	-1.838
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.005	-2.828	-2.556	-2.517	-2.571	-2.627
		92010401 Umlage Prüfungen	-10.802	-17.234	-15.193	-15.404	-15.561	-15.814
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-28.058	-58.360	-55.377	-40.838	-42.586	-51.054
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.484	-6.403	-4.856	-4.938	-5.023	-5.109
		92010504 Umlage TUI	-45.613	-65.866	-61.129	-57.633	-58.134	-58.703
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-26.522	-20.841	-21.850	-22.366	-23.208	-24.065
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-29.755	-35.548	-31.200	-29.175	-29.976	-30.792
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-19.867	-26.544	-25.877	-24.694	-25.170	-25.655
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.670	-4.070	-4.560	-4.638	-4.718	-4.800
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	59.200	59.676	-20.559	-16.002	-13.596	-16.013
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-164.254	-645.412	-725.436	-701.855	-705.682	-721.220
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-305.153	-242.634	-949.229	-932.836	-943.892	-966.804

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.946.293	6.015.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	15.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.920.530	6.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	25.700	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	63	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	98.840	7.600	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	98.840	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	100	100	0	100	100	100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.904	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	7.904	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.053.037	6.022.600	2.022.100	0	2.022.100	2.022.100	2.022.100
10 -	Personalauszahlungen	-360.811	-386.119	-329.321	0	-335.908	-342.626	-349.478
	70110000 Bezüge Beamte	-31.048	-31.396	-9.004	0	-9.184	-9.368	-9.555
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.020	-292.509	-264.864	0	-270.161	-275.565	-281.076
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.120	-3.421	-3.463	0	-3.532	-3.603	-3.675
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-51.844	-56.820	-51.450	0	-52.479	-53.528	-54.599
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.778	-1.974	-540	0	-551	-562	-573
11 -	Versorgungsauszahlungen	-17.103	-18.560	-5.075	0	-5.177	-5.280	-5.384

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.653	-15.006	-4.103	0	-4.185	-4.269	-4.354
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.450	-3.554	-972	0	-991	-1.011	-1.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.212	-15.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.202	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-613.191	-10.000	0	0	0	0	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-8.819	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.174.891	-5.161.000	-1.868.000	0	-1.868.000	-1.868.000	-1.868.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-814.484	-1.500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-375.453	-906.250	-810.000	0	-810.000	-810.000	-810.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-1.948.796	-2.718.750	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.429	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-20.730	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.810	-30.000	-25.000	0	-25.400	-25.808	-26.224
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.910	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-15.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.900	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.200.827	-5.610.679	-2.232.396	0	-2.239.584	-2.246.813	-2.254.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.790	411.921	-210.296	0	-217.484	-224.713	-232.087
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldes und des Lastenzuschusses bei Eigenheimen (Landesmittel)
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz - WoGG, Wohngeldverordnung - WoGV , Wohngelddatenabgleichsverordnung - WoGDVO
Zielgruppe Bürger, die finanzielle Unterstützung zur Bestreitung der Miete (Mietzuschuss) bzw. der Zins- und Tilgungslasten (Lastenzuschuss) benötigen
Leitbildbezug - Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
Strategische Ziele • Schaffung bzw. Erhalt der finanziellen Voraussetzungen zur Versorgung des berechtigten Personenkreises mit bedarfsgerechtem Wohnraum
Operative Ziele

2. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl der Anträge	330	380	350	350	350	350
darunter Erstanträge	47	40	40	40	40	40
darunter Wiederholungsanträge	210	180	160	160	160	160
darunter Erhöhungsanträge	17	9	20	20	20	20
darunter Minderungsanträge	25	16	70	70	70	70

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
Vertretungskräfte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GESAMT	1,10	1,06	1,17	1,17	1,17	1,17

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050204 Wohngeld und Lastenzuschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.340	-60.664	-58.860	-60.011	-61.185	-62.382
	50110000 Bezüge Beamte	-3.723	-3.830	-3.945	-4.024	-4.104	-4.186
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.932	-44.136	-44.685	-45.579	-46.490	-47.420
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	3.053	3.053	3.053	3.053
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-747	-747	-747	-747
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	688	688	688	688
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.254	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.619	-8.573	-8.680	-8.854	-9.031	-9.211
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-216	-241	-237	-242	-247	-252
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.765	-2.808	-968	-968	-968	-968
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-462	-806	-286	-286	-286	-286
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-249	-3.353	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	699	3.353	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-126	-1.347	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	305	1.077	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.079	-2.264	-2.224	-2.268	-2.314	-2.360
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.781	-1.830	-1.798	-1.834	-1.871	-1.908
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-298	-434	-426	-435	-443	-452

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619	-900	-900	-918	-933	-949
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-572	-250	-250	-255	-260	-265
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-510	-520	-531
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-47	-150	-150	-153	-153	-153
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.038	-63.828	-61.984	-63.197	-64.432	-65.691
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.038	-63.828	-61.984	-63.197	-64.432	-65.691
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.038	-63.828	-61.984	-63.197	-64.432	-65.691
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.038	-63.828	-61.984	-63.197	-64.432	-65.691
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.280	-39.799	-56.204	-52.093	-52.761	-55.469
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.345	-3.405	-3.370	-3.427	-3.490	-3.554
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.580	-7.786	-7.768	-7.905	-8.046	-8.190
		92010202 Umlage lokale Agenda	-416	-561	-592	-605	-619	-633
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.650	-1.540	-1.785	-1.811	-1.848	-1.874
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-438	-306	-304	-309	-315	-320
		92010302 Umlage Gleichstellung	-321	-416	-445	-439	-448	-458
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.728	-2.536	-2.648	-2.685	-2.712	-2.757
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.489	-8.589	-9.653	-7.119	-7.423	-8.899
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-717	-942	-846	-861	-876	-891
		92010504 Umlage TUI	-7.298	-9.694	-10.655	-10.046	-10.133	-10.232
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.243	-3.067	-3.809	-3.899	-4.045	-4.195
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.761	-5.232	-5.439	-5.086	-5.225	-5.367
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.179	-3.907	-4.511	-4.304	-4.387	-4.472

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-587	-599	-795	-808	-822	-837
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	9.472	8.783	-3.584	-2.789	-2.370	-2.791
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.280	-39.799	-56.204	-52.093	-52.761	-55.469
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-84.317	-103.627	-118.188	-115.291	-117.192	-121.160

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050204 Wohngeld und Lastenzuschuss

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-53.642	-56.779	-57.547	0	-58.698	-59.872	-61.069
	70110000 Bezüge Beamte	-3.590	-3.830	-3.945	0	-4.024	-4.104	-4.186
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.963	-44.136	-44.685	0	-45.579	-46.490	-47.420
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.254	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.619	-8.573	-8.680	0	-8.854	-9.031	-9.211
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-216	-241	-237	0	-242	-247	-252
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.079	-2.264	-2.224	0	-2.268	-2.314	-2.360
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.781	-1.830	-1.798	0	-1.834	-1.871	-1.908
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-298	-434	-426	0	-435	-443	-452
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-619	-900	-900	0	-918	-933	-949
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-572	-250	-250	0	-255	-260	-265
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-47	-150	-150	0	-153	-153	-153
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.339	-59.943	-60.671	0	-61.884	-63.119	-64.378

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.339	-59.943	-60.671	0	-61.884	-63.119	-64.378
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beratung von Versicherten, Klärung von Versicherungskonten, Aufnahme von Rentenanträgen, Amtshilfeersuchen für Berufsgenossenschaften in Unfallversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)
Zielgruppe Gesetzlich Rentenversicherte
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Ortsnahe und kostenlose Beratung für Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung
Operative Ziele

2. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl durchgeführter Kontenklärungen	115	210	110	110	110	110
- Anzahl Anträge auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung jährlich	344	275	320	320	320	320

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMT	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
1100050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69.495	-63.684	-65.997	-66.986	-67.995	-69.025
	50110000 Bezüge Beamte	-44.239	-45.444	-46.665	-47.598	-48.550	-49.521
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-3.658	-3.658	-3.658	-3.658
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	3.658	3.658	3.658	3.658
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-896	-896	-896	-896
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	825	825	825	825
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.569	-2.858	-2.798	-2.854	-2.911	-2.969
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.032	-11.792	-12.706	-12.706	-12.706	-12.706
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.530	-3.384	-3.757	-3.757	-3.757	-3.757
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.925	-2.555	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.595	2.555	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-360	-1.027	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.564	821	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.704	-26.864	-26.302	-26.828	-27.363	-27.906
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.165	-21.720	-21.265	-21.690	-22.124	-22.567
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.538	-5.144	-5.037	-5.138	-5.238	-5.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598	-1.500	-2.100	-2.142	-2.183	-2.224

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-586	-400	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12	-100	-100	-102	-102	-102
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.798	-92.049	-94.399	-95.956	-97.541	-99.155
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.798	-92.049	-94.399	-95.956	-97.541	-99.155
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.798	-92.049	-94.399	-95.956	-97.541	-99.155
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.798	-92.049	-94.399	-95.956	-97.541	-99.155
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.030	-31.990	-45.764	-42.417	-42.961	-45.166
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.787	-2.737	-2.744	-2.791	-2.842	-2.894
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.729	-6.258	-6.326	-6.437	-6.551	-6.668
		92010202 Umlage lokale Agenda	-317	-451	-482	-493	-504	-515
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.258	-1.238	-1.454	-1.475	-1.504	-1.526
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-334	-246	-247	-252	-256	-261
		92010302 Umlage Gleichstellung	-244	-335	-363	-357	-365	-373
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.317	-2.039	-2.156	-2.186	-2.209	-2.245
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.422	-6.904	-7.860	-5.796	-6.044	-7.246
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-547	-757	-689	-701	-713	-725
		92010504 Umlage TUI	-5.562	-7.792	-8.676	-8.180	-8.251	-8.332
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.234	-2.465	-3.101	-3.174	-3.294	-3.416
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.628	-4.205	-4.428	-4.141	-4.255	-4.371
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.423	-3.140	-3.673	-3.505	-3.573	-3.641
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-448	-482	-647	-658	-670	-681
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	7.219	7.060	-2.918	-2.271	-1.930	-2.273
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.030	-31.990	-45.764	-42.417	-42.961	-45.166

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-114.828	-124.038	-140.163	-138.374	-140.501	-144.321

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
1100050301 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 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	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-46.916	-48.302	-49.463	0	-50.452	-51.461	-52.491
	70110000 Bezüge Beamte	-44.347	-45.444	-46.665	0	-47.598	-48.550	-49.521
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.569	-2.858	-2.798	0	-2.854	-2.911	-2.969
11 -	Versorgungsauszahlungen	-24.704	-26.864	-26.302	0	-26.828	-27.363	-27.906
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.165	-21.720	-21.265	0	-21.690	-22.124	-22.567
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.538	-5.144	-5.037	0	-5.138	-5.238	-5.339
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-598	-1.500	-2.100	0	-2.142	-2.183	-2.224
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-586	-400	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12	-100	-100	0	-102	-102	-102
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.218	-76.667	-77.865	0	-79.422	-81.007	-82.621
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.218	-76.667	-77.865	0	-79.422	-81.007	-82.621
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Soziale Einrichtungen	Produktbereich 05
Soziale Leistungen		
Verantwortlich Frau Kampen, Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Operative Abwicklung der Wohnraumversorgung für Aussiedler und Flüchtlinge in städtischen Objekten und angemieteten Objekten
Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG, Landesaufnahmegesetz - LAufG, 'Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG
Zielgruppe Aussiedler und Aussiedlerinnen, asylbegehrende Ausländer und Ausländerinnen und sonst. Flüchtlinge.
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Angemessene Wohnraumversorgung • Angemessene Anzahl an Asylheimunterkünften
Operative Ziele 1. Im Stadtgebiet existieren mindestens 6 Asylheimunterkünfte an verschiedenen Orten.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Anzahl der Asylheimunterkünfte an verschiedenen Orten	10	min. 6				

3. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
• Anzahl Objekte für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern	10	14	8	8	6	6
• Anzahl Unterbringungsplätze in den Objekten	702	950	720	720	288	288
• Anzahl belegter Unterbringungsplätze in den Objekten	645	950	315	315	315	315

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tarifbeschäftigte	0,75	3,25	6,25	6,25	6,25	6,25
GESAMT	1,10	3,55	6,60	6,60	6,60	6,60

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52411001 bis

- 52419000 - Bewirtschaftungskosten für die zur Flüchtlingsunterbringung angemieteten Wohnungen
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte unter 60 €
- 54220000 - Anmietung Wohnungen Dritter (21.000 €), Anmietung Kleiderkammer (11.500 €)
Der große Unterschied zum Vorjahresansatz ist darin begründet, dass viele Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung mittlerweile wieder gekündigt worden sind.
- 48110003 - Interne Verrechnung der Kosten der Unterkunft für die angemieteten Container und Wohnungen mit dem Produkt 1.100.05.02.03
- 58113002 - Interne Miete für die städtischen Asylunterkünfte an das Gebäudemanagement

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Jahr 2018ff. wird hier die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (7.000 €) veranschlagt.

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
1100050401 Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-428	24.500	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-428	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	9.500	0	0	0	0
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	15.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.970	0	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	60.970	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.542	24.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.199	-46.822	-50.949	-51.857	-52.784	-53.728
	50110000 Bezüge Beamte	-17.498	-17.815	-18.420	-18.788	-19.164	-19.547
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.978	-20.135	-20.355	-20.762	-21.177	-21.600
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	2.694	2.694	2.694	2.694
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-659	-659	-659	-659
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	607	607	607	607
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.468	-1.560	-1.577	-1.609	-1.641	-1.674
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.830	-3.911	-3.954	-4.033	-4.114	-4.196
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.016	-1.120	-1.104	-1.126	-1.149	-1.172
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.498	-1.685	-4.235	-4.235	-4.235	-4.235
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.913	-483	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-1.393	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	1.393	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-560	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	448	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.771	-10.531	-10.382	-10.590	-10.801	-11.015
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.372	-8.514	-8.394	-8.562	-8.733	-8.908
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.400	-2.017	-1.988	-2.028	-2.068	-2.107
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.441	-93.104	-37.000	-37.510	-38.500	-39.050
		52355000 Erstattung soziale Einrichtungen an GBH	-249.441	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	0	-26.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
		52411002 Aufwendungen Gas	0	-7.000	-1.000	-1.010	-1.000	-1.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.854	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-500	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-1.800	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	-150	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	0	-15.000	0	0	0	0
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrass	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-302.591	-2.515	-2.080	-2.480	-2.816
		57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-289	-289	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	-667	-650	-1.167	-1.567	-1.967
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-1.636	-1.576	-913	-913	-849
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-300.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858.300	-172.500	-32.750	-31.755	-29.760	-29.765
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-255	0	-250	-255	-260	-265
		54220000 Mieten und Pachten	0	-172.500	-32.500	-31.500	-29.500	-29.500
		54221000 Mieten GBH	-858.045	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.168.711	-625.548	-133.596	-133.792	-134.324	-136.375
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.108.168	-601.048	-133.596	-133.792	-134.324	-136.375
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.108.168	-601.048	-133.596	-133.792	-134.324	-136.375
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.108.168	-601.048	-133.596	-133.792	-134.324	-136.375
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.500	41.000	41.000	41.000	41.000
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	0	101.500	41.000	41.000	41.000	41.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-765.618	-621.900	-724.827	-547.187	-562.584
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-55.020	-194.408	-193.754	-196.146	-200.599
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-710.597	-427.492	-531.073	-351.041	-361.985
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.566	-43.451	-40.273	-40.789	-42.883
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-2.615	-2.605	-2.649	-2.698	-2.747
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-5.980	-6.006	-6.111	-6.220	-6.331
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-431	-458	-468	-478	-489
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.183	-1.380	-1.400	-1.428	-1.449
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-235	-235	-239	-243	-248
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	-320	-344	-339	-347	-354
		92010401 Umlage Prüfungen	0	-1.948	-2.047	-2.076	-2.097	-2.131
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-6.597	-7.463	-5.503	-5.739	-6.880
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-724	-654	-665	-677	-689
		92010504 Umlage TUI	0	-7.445	-8.238	-7.767	-7.834	-7.911
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-2.356	-2.944	-3.014	-3.127	-3.243
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-4.018	-4.204	-3.932	-4.040	-4.149
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-3.000	-3.487	-3.328	-3.392	-3.457
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-460	-615	-625	-636	-647
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	6.745	-2.770	-2.156	-1.832	-2.158
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-694.683	-624.351	-724.100	-546.976	-564.467
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.108.168	-1.295.732	-757.946	-857.892	-681.301	-700.842

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
1100050401 Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.500	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	9.500	0	0	0	0	0
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	15.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.970	0	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	60.970	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.970	24.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.119	-44.542	-45.410	0	-46.318	-47.245	-48.189
	70110000 Bezüge Beamte	-18.084	-17.815	-18.420	0	-18.788	-19.164	-19.547
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.722	-20.135	-20.355	0	-20.762	-21.177	-21.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.468	-1.560	-1.577	0	-1.609	-1.641	-1.674
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.830	-3.911	-3.954	0	-4.033	-4.114	-4.196
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.016	-1.120	-1.104	0	-1.126	-1.149	-1.172
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.771	-10.531	-10.382	0	-10.590	-10.801	-11.015
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.372	-8.514	-8.394	0	-8.562	-8.733	-8.908
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.400	-2.017	-1.988	0	-2.028	-2.068	-2.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.441	-93.104	-37.000	0	-37.510	-38.500	-39.050
	72355000 Erstattung soziale Einrichtungen GBH	-249.441	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	0	-26.500	-10.000	0	-10.000	-10.500	-10.500
	72411002 Aufwendungen Gas	0	-7.000	-1.000	0	-1.010	-1.000	-1.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-3.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.050

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.854	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-500	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-1.800	0	0	0	0	0
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-150	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-20.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-858.300	-172.500	-32.750	0	-31.755	-29.760	-29.765
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-255	0	-250	0	-255	-260	-265
	74220000 Mieten und Pachten	0	-172.500	-32.500	0	-31.500	-29.500	-29.500
	74221000 Mieten GBH	-858.045	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.631	-320.677	-125.542	0	-126.173	-126.305	-128.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.099.661	-296.177	-125.542	0	-126.173	-126.305	-128.020
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-300.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

05

Soziale Leistungen

0504

Soziale Einrichtungen

1100050401

Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7017091: 2017: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7018091: 2018: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7019091: 2019: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020091: 2020: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021091: 2021: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.06.01.01** **Plätze in Kindertageseinrichtungen**
- 1.100.06.02.01** **Jugendheim und andere Einrichtungen**

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	79 €	86 €
Aufwand je QKM	12.997 €	14.563 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	48%	50%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	53%	53%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	3%	3%

Zielfelder des Produktbereichs 06

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.050	597.867	646.674	644.174	644.171	644.148
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.760	27.500	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	532.394	566.470	640.580	640.580	640.580	640.580
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	500	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	2.500	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.392	1.392	1.033	1.033	1.033	1.033
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25	25	25	25	23	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	57	57	113	113	113	113
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.848	85.650	85.650	86.300	86.300	51.300
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.079	150	150	300	300	300
		44110000 Mieten und Pachten	84.769	85.500	85.500	86.000	86.000	51.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	100	3.100	3.100	3.100	3.100
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	672.898	683.617	735.424	733.574	733.571	698.548
11	-	Personalaufwendungen	-787.905	-759.517	-787.019	-802.713	-818.722	-835.050
		50110000 Bezüge Beamte	-3.078	-3.163	-3.239	-3.304	-3.370	-3.437
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-596.862	-591.998	-614.337	-626.624	-639.157	-651.940
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-37.980	-37.980	-37.980	-37.980
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	37.980	37.980	37.980	37.980
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-9.296	-9.296	-9.296	-9.296
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	8.562	8.562	8.562	8.562
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-45.766	-45.880	-47.612	-48.563	-49.535	-50.525

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-119.447	-114.996	-119.335	-121.722	-124.156	-126.639
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-179	-199	-194	-198	-202	-206
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.180	0	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-465	0	-358	-358	-358	-358
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-33.735	-40.725	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	10.348	40.725	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.375	-16.363	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.833	13.082	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.719	-1.870	-1.826	-1.863	-1.900	-1.937
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.472	-1.512	-1.476	-1.506	-1.536	-1.566
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-246	-358	-350	-357	-364	-371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.903	-43.364	-42.950	-39.286	-41.271	-41.915
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0	-3.204	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.046	-3.210	-2.800	-2.856	-2.912	-2.968
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-3.394	0	0	0	0	0
	52356000 Erstattung Spielplätze GBH	-196.705	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-112	-1.390	-1.390	-1.418	-1.446	-1.475
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-38	-870	-3.270	-597	-1.970	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-486	-3.700	-4.900	-4.998	-5.096	-5.194
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-2.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.755	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-659	-1.600	-2.600	-2.652	-2.704	-2.756
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.024	-11.850	-12.950	-13.464	-13.728	-13.992
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-539	-1.340	-1.740	-1.775	-1.810	-1.844
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-5.145	-13.700	-7.300	-7.446	-7.446	-7.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.054	-11.548	-36.290	-17.401	-13.586	-13.264
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-3.218	-4.017	-4.600	-4.600	-4.600
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-190	0	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.532	-6.810	-7.194	-6.472	-6.207	-5.885
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.333	-1.520	-22.800	-4.050	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-343.321	-413.000	-424.400	-427.350	-427.350	-427.350
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-5.561	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-3.975	-2.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-333.482	-399.700	-408.500	-411.450	-411.450	-411.450
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-303	0	0	0	0	0
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	0	0	0	0	0	0
		53180007 Zuschüsse Jugendholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.842	-209.278	-189.105	-185.973	-186.306	-132.829
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.982	-2.200	-3.370	-3.437	-3.506	-3.576
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.731	-2.900	-4.300	-4.386	-4.474	-4.563
		54220000 Mieten und Pachten	-117.051	-129.000	-130.000	-130.000	-130.000	-76.500
		54221000 Mieten GBH	-145.846	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-500	-510	-520	-530
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.200	-53.513	-23.950	-22.797	-22.797	-22.797
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.100	-2.250	-2.900	-2.958	-3.016	-3.074
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.948	-5.300	-5.300	-3.880	-3.950	-4.030
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-274	-320	-360	-360	-360	-360
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-434	-945	-945	-945	-945	-945
		54413000 Versicherungen	-1.661	-1.900	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0	0	-2.300	-1.938	-1.976	-2.014
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-15.615	-10.950	-15.180	-14.762	-14.762	-14.440
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.695.743	-1.438.577	-1.481.590	-1.474.585	-1.489.134	-1.452.345
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.845	-754.960	-746.167	-741.012	-755.562	-753.797
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.022.845	-754.960	-746.167	-741.012	-755.562	-753.797
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.022.845	-754.960	-746.167	-741.012	-755.562	-753.797
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-165.491	-142.675	-143.123	-229.474	-235.354
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-694	-2.884	-2.874	-2.910	-2.976
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-164.797	-139.791	-140.249	-226.564	-232.378
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.201	-532.198	-769.383	-713.114	-722.247	-759.322
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-28.479	-45.536	-46.127	-46.915	-47.780	-48.647
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-43.485	-104.117	-106.344	-108.212	-110.142	-112.108
		92010202 Umlage lokale Agenda	-5.049	-7.505	-8.103	-8.287	-8.473	-8.662
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-20.047	-20.599	-24.442	-24.796	-25.293	-25.648
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-5.315	-4.087	-4.160	-4.233	-4.309	-4.387
		92010302 Umlage Gleichstellung	-3.895	-5.565	-6.098	-6.006	-6.136	-6.267
		92010401 Umlage Prüfungen	-20.993	-33.918	-36.254	-36.756	-37.131	-37.736
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-54.526	-114.858	-132.138	-97.446	-101.618	-121.823
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-8.714	-12.601	-11.587	-11.783	-11.985	-12.192
		92010504 Umlage TUI	-88.641	-129.631	-145.864	-137.522	-138.717	-140.074
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-51.541	-41.016	-52.138	-53.369	-55.378	-57.423
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-57.823	-69.961	-74.448	-69.617	-71.528	-73.475
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-38.608	-52.241	-61.746	-58.923	-60.060	-61.218
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.131	-8.011	-10.881	-11.066	-11.257	-11.452
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	115.046	117.448	-49.056	-38.184	-32.441	-38.210
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-319.201	-697.689	-912.058	-856.237	-951.721	-994.676
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.342.046	-1.452.649	-1.658.225	-1.597.249	-1.707.283	-1.748.473

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.269	594.470	643.580	0	641.080	641.080	641.080
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.760	27.500	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	558.010	566.470	640.580	0	640.580	640.580	640.580
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	2.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.241	85.650	85.650	0	86.300	86.300	51.300
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.085	150	150	0	300	300	300
	64110000 Mieten und Pachten	86.156	85.500	85.500	0	86.000	86.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.510	680.220	732.330	0	730.480	730.480	695.480
10	- Personalauszahlungen	-764.689	-756.236	-784.717	0	-800.411	-816.420	-832.748
	70110000 Bezüge Beamte	-3.083	-3.163	-3.239	0	-3.304	-3.370	-3.437
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-596.215	-591.998	-614.337	0	-626.624	-639.157	-651.940
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.766	-45.880	-47.612	0	-48.563	-49.535	-50.525
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-119.447	-114.996	-119.335	0	-121.722	-124.156	-126.639
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-179	-199	-194	0	-198	-202	-206
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.719	-1.870	-1.826	0	-1.863	-1.900	-1.937
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.472	-1.512	-1.476	0	-1.506	-1.536	-1.566
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-246	-358	-350	0	-357	-364	-371
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.059	-43.364	-42.950	0	-39.286	-41.271	-41.915

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-3.204	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.046	-3.210	-2.800	0	-2.856	-2.912	-2.968
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-3.394	0	0	0	0	0	0
	72356000 Erstattung Spielplätze GBH	-196.705	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	0	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-112	-1.390	-1.390	0	-1.418	-1.446	-1.475
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-870	-3.270	0	-597	-1.970	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-493	-3.700	-4.900	0	-4.998	-5.096	-5.194
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-2.000	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.755	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-559	-1.600	-2.600	0	-2.652	-2.704	-2.756
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.089	-11.850	-12.950	0	-13.464	-13.728	-13.992
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-760	-1.340	-1.740	0	-1.775	-1.810	-1.844
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-5.145	-13.700	-7.300	0	-7.446	-7.446	-7.446
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-344.411	-413.000	-424.400	0	-427.350	-427.350	-427.350
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-5.561	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-3.975	-2.300	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-334.572	-399.700	-408.500	0	-411.450	-411.450	-411.450
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-303	0	0	0	0	0	0
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.458	-198.328	-173.925	0	-171.211	-171.544	-118.389
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.982	-2.200	-3.370	0	-3.437	-3.506	-3.576
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.630	-2.900	-4.300	0	-4.386	-4.474	-4.563
	74220000 Mieten und Pachten	-118.437	-129.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-76.500
	74221000 Mieten GBH	-145.846	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-500	0	-510	-520	-530
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-40.110	-53.513	-23.950	0	-22.797	-22.797	-22.797
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.136	-2.250	-2.900	0	-2.958	-3.016	-3.074

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.948	-5.300	-5.300	0	-3.880	-3.950	-4.030
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-274	-320	-360	0	-360	-360	-360
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-434	-945	-945	0	-945	-945	-945
	74413000 Versicherungen	-1.661	-1.900	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-2.300	0	-1.938	-1.976	-2.014
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647.335	-1.412.798	-1.427.818	0	-1.440.121	-1.458.484	-1.422.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-950.825	-732.578	-695.488	0	-709.641	-728.004	-726.860
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.930	-3.520	-22.400	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.978	-2.000	-4.050	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.952	-1.520	-18.350	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.950	-72.000	-20.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-42.950	-72.000	-20.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.880	-75.520	-42.400	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.880	-75.520	-42.400	0	-500	-500	-500

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen		
Produktgruppe 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Versorgung des Stadtgebietes mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen durch Vorhaltung eines eigenen Angebotes bzw. durch die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an andere Träger
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 8. Buch - Kinder- und Jugendhilfe - SGB VIII , Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK, Verordnung zur Regelung der Gruppenstärken und über die Betriebskosten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenverordnung-BKVO), Vorgaben des örtlichen Jugendhilfeträgers (Kreis Wesel), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Kinder im vorschulischen Alter
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Kinder und Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel) • Attraktives, vielseitiges und ortsnahe Angebot der Familienbildung und -förderung durch die in den Kindertageseinrichtungen angesiedelten Familienzentren
Operative Ziele
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Versorgungsquote mit KiTa-Plätzen für Kinder ab dem dritten Lebensjahr beträgt bezogen auf die Ortsteile jeweils 100 %. 2. Die Versorgungsquote mit KiTa-Plätzen für Kinder unter drei Jahren beträgt bezogen auf die Ortsteile dem vom Jugendhilfeträger vorgegebenen v.H. Satz (=Ergebnis der Bedarfsermittlung im Rahmen der Jugendhilfeplanung) 3. Vorhalten von Familienbildungsangeboten

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Versorgungsquote Ü3	95,7 %	100 %				
	• Brünen	89,4 %					
	• Dingden	94,9 %					
	• Hamminkeln	105,7 %					
	• Mehrhoog	86,7 %					
	• Ringenberg	89,6 %					
	• Loikum/Wertherbruch	118,0 %					
Zu 2.	Versorgungsquote U3	30,8 %	34,0%				
	• Brünen	32,4 %	36,7 %				
	• Dingden	34,4 %	40,8 %				
	• Hamminkeln	32,7 %	34,0 %				
	• Mehrhoog	31,2 %	34,3 %				
	• Ringenberg	21,4 %	20,7 %				
	• Loikum/Wertherbruch	16,2 %	18,8 %				
Zu 3.	Anzahl Familienzentren im Stadtgebiet		3				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl der in der Tageseinrichtung "Kiga Am Bach" betreuten Kinder	72	72				
- Davon Betreuung						
1) 25 Stunden	0	0				
2) 35 Stunden	37	37				
3) 45 Stunden	55	35				
- Anzahl der Veranstaltungen des Familienzentrums	147	88				
- Anzahl geförderter Kinder in Tageseinrichtungen Dritter	772	428				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Tarifbeschäftigte	5,76	9,43	9,68	9,68	9,68	9,68
GESAMT	5,76	9,49	9,74	9,74	9,74	9,74

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41420000 - Zuweisung des Kreises für den Betrieb der Kindergärten, Zuweisungen des Kreises für die Sprachförderung, Zuwendungen für das Familienzentrum
- 44110000 - Mietertrag für die Untervermietung des DRK-Kindergartens
Der Untermietvertrag mit dem DRK-Kindergarten endet zum 31.07.2021.
- 44800000 - Erstattung des Bundes für Personalkosten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
- 44880000 - Erstattung überzahlter Betriebskostenzuschüsse
- 52320000 - Weiterleitung Kreiszuschuss zur Sprachförderung an den Kiga Am Bach
- 52350000 - Miete für die Turnhallennutzung der Kindergärten
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € für unterjährige Bedarfe des städtischen Kindergartens Am Bach
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 60 € lt. Bedarfsmeldung des Kigas Am Bach im Rahmen der Haushaltsplanung
- 52810000 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- 52910000 - Honorarkräfte Familienzentrum, Weiterleitung des Kreiszuschusses zur Sprachförderung
- 53180000 - Weiterleitung der Betriebskostenzuschüsse des Kreises an die einzelnen Kindergärten
- 54220000 - Mietaufwand für die Anmietung des DRK-Kindergarten-Gebäudes
Der Mietvertrag für den DRK-Kindergarten endet zum 31.07.2021.
- 54290000 - Erwerb von Software und Lizenzen
- 54413000 - Änderung nach Kontenrahmenplan in 54460000
- 54892000 - Investitionsförderung Trägeranteil U3, Kindergarten Schnellenhof, Kindergarten Meisenstraße, zusätzliche Gruppe St.Josef Kita
- 58113002 - Interne Miete für städtische Kindergartengebäude an das Gebäudemanagement

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen in 2018 sind vorgesehen:

KIGA am Bach:

- GWG 6.800 €(Bestuhlung und Büroausstattung)

Des Weiteren ist hier ein Investitionszuschuss zur Einrichtung aufgrund des Ausbaus der Gruppen in Höhe von 20.000 € an den Mühlenbergkindergarten Brünen dargestellt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.685	462.455	535.555	535.555	535.555	535.555
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	452.730	459.500	532.600	532.600	532.600	532.600
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.769	85.500	85.500	86.000	86.000	51.000
	44110000 Mieten und Pachten	84.769	85.500	85.500	86.000	86.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	543.455	548.055	624.155	624.655	624.655	589.655
11	- Personalaufwendungen	-648.857	-598.050	-623.136	-635.556	-648.224	-661.145
	50110000 Bezüge Beamte	-3.078	-3.163	-3.239	-3.304	-3.370	-3.437
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-484.521	-465.597	-485.593	-495.306	-505.212	-515.316
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-30.074	-30.074	-30.074	-30.074
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	30.074	30.074	30.074	30.074
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-7.361	-7.361	-7.361	-7.361
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	6.780	6.780	6.780	6.780
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.881	-36.084	-37.634	-38.386	-39.154	-39.937
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-96.694	-90.442	-94.327	-96.213	-98.137	-100.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-179	-199	-194	-198	-202	-206
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.180	0	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-465	0	-358	-358	-358	-358
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-25.834	-31.837	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	911	31.837	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-362	-12.792	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	426	10.227	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.719	-1.870	-1.826	-1.863	-1.900	-1.937
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.472	-1.512	-1.476	-1.506	-1.536	-1.566
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-246	-358	-350	-357	-364	-371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.072	-21.294	-21.590	-20.237	-20.634	-21.030
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	-3.204	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.711	-2.800	-2.800	-2.856	-2.912	-2.968
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-1.428	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-439	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-2.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.755	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-600	-600	-612	-624	-636
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.199	-9.250	-9.250	-9.690	-9.880	-10.070
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-539	-940	-940	-959	-978	-996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.032	-9.217	-15.471	-9.277	-9.021	-8.920
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-3.218	-4.017	-4.600	-4.600	-4.600
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.426	-4.679	-4.655	-4.177	-3.921	-3.819
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.606	-1.320	-6.800	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-320.084	-381.200	-388.350	-391.300	-391.300	-391.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-319.781	-381.200	-388.350	-391.300	-391.300	-391.300
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-303	0	0	0	0	0
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.692	-152.620	-159.906	-159.790	-159.939	-106.590
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.971	-800	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.557	-2.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54220000 Mieten und Pachten	-117.051	-129.000	-130.000	-130.000	-130.000	-76.500
	54221000 Mieten GBH	-113.372	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-500	-510	-520	-530

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.064	-7.800	-7.800	-7.956	-7.956	-7.956
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.114	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-220	-220	-220	-220	-220
		54413000 Versicherungen	-1.383	-1.500	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0	0	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-14.971	-10.300	-14.536	-14.117	-14.117	-14.117
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.247.455	-1.164.251	-1.210.279	-1.218.023	-1.231.017	-1.190.922
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.001	-616.196	-586.124	-593.368	-606.362	-601.267
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704.001	-616.196	-586.124	-593.368	-606.362	-601.267
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-704.001	-616.196	-586.124	-593.368	-606.362	-601.267
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-139.826	-103.468	-110.869	-194.464	-199.021
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-462	-1.214	-1.209	-1.224	-1.252
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-139.364	-102.255	-109.660	-193.239	-197.768
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.541	-419.041	-608.813	-564.287	-571.514	-600.852
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-22.264	-35.854	-36.500	-37.124	-37.808	-38.494
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-33.995	-81.980	-84.150	-85.628	-87.155	-88.711
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.947	-5.909	-6.412	-6.557	-6.704	-6.855
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-15.672	-16.219	-19.341	-19.621	-20.014	-20.296
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.155	-3.218	-3.292	-3.350	-3.410	-3.471
		92010302 Umlage Gleichstellung	-3.045	-4.382	-4.826	-4.753	-4.855	-4.959
		92010401 Umlage Prüfungen	-16.411	-26.706	-28.687	-29.085	-29.382	-29.860
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-42.627	-90.437	-104.561	-77.109	-80.410	-96.398
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-6.812	-9.922	-9.169	-9.324	-9.484	-9.648
		92010504 Umlage TUI	-69.297	-102.068	-115.422	-108.821	-109.767	-110.840
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-40.293	-32.295	-41.256	-42.231	-43.820	-45.439
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-45.204	-55.086	-58.911	-55.088	-56.600	-58.141
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-30.182	-41.134	-48.859	-46.626	-47.525	-48.442

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.575	-6.307	-8.610	-8.756	-8.908	-9.062
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	89.939	92.476	-38.818	-30.215	-25.671	-30.235
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-249.541	-558.867	-712.282	-675.157	-765.977	-799.872
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-953.542	-1.175.063	-1.298.406	-1.268.524	-1.372.339	-1.401.139

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.730	459.500	532.600	0	532.600	532.600	532.600
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	452.730	459.500	532.600	0	532.600	532.600	532.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.156	85.500	85.500	0	86.000	86.000	51.000
	64110000 Mieten und Pachten	86.156	85.500	85.500	0	86.000	86.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.886	545.100	621.200	0	621.700	621.700	586.700
10	- Personalauszahlungen	-620.570	-595.485	-620.987	0	-633.407	-646.075	-658.996
	70110000 Bezüge Beamte	-3.083	-3.163	-3.239	0	-3.304	-3.370	-3.437
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-483.733	-465.597	-485.593	0	-495.306	-505.212	-515.316
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.881	-36.084	-37.634	0	-38.386	-39.154	-39.937
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-96.694	-90.442	-94.327	0	-96.213	-98.137	-100.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-179	-199	-194	0	-198	-202	-206
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.719	-1.870	-1.826	0	-1.863	-1.900	-1.937
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.472	-1.512	-1.476	0	-1.506	-1.536	-1.566
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-246	-358	-350	0	-357	-364	-371
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.138	-21.294	-21.590	0	-20.237	-20.634	-21.030
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-3.204	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.711	-2.800	-2.800	0	-2.856	-2.912	-2.968
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-1.428	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-439	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-2.000	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.755	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-600	-600	0	-612	-624	-636
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.265	-9.250	-9.250	0	-9.690	-9.880	-10.070
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-539	-940	-940	0	-959	-978	-996
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-319.068	-381.200	-388.350	0	-391.300	-391.300	-391.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-318.765	-381.200	-388.350	0	-391.300	-391.300	-391.300
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-303	0	0	0	0	0	0
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-245.830	-142.320	-145.370	0	-145.673	-145.822	-92.472
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.971	-800	-1.350	0	-1.377	-1.405	-1.433
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.456	-2.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	74220000 Mieten und Pachten	-118.437	-129.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-76.500
	74221000 Mieten GBH	-113.372	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-500	0	-510	-520	-530
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.850	-7.800	-7.800	0	-7.956	-7.956	-7.956
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.151	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-220	-220	0	-220	-220	-220
	74413000 Versicherungen	-1.383	-1.500	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.324	-1.142.169	-1.178.123	0	-1.192.479	-1.205.730	-1.165.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-656.438	-597.069	-556.923	0	-570.779	-584.030	-579.036
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.311	-3.320	-6.800	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.214	-2.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.097	-1.320	-6.800	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.950	-72.000	-20.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-42.950	-72.000	-20.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.261	-75.320	-26.800	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.261	-75.320	-26.800	0	-500	-500	-500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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

7016007: Zuw. Err. 5. Gruppe Kita St. Josef DD

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.950	0	0	0	0	0	0	-42.950	-42.950
	78180000 Investzuw. übrBer	-42.950	0	0	0	0	0	0	-42.950	-42.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.950	0	0	0	0	0	0	-42.950	-42.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.950	0	0	0	0	0	0	-42.950	-42.950

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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

7017089: Inv.-förd. Trägeranteil Kiga Regenbogen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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

7017090: Inv.-förd. Trägeranteil Kiga Mühlenberg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.311	-3.320	-6.800	0	-500	-500	-500	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.214	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.097	-1.320	-6.800	0	-500	-500	-500	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.311	-3.320	-6.800	0	-500	-500	-500	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.311	-3.320	-6.800	0	-500	-500	-500	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Kinder und Jugendarbeit	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Koordination der Jugendarbeit im Stadtgebiet, Programm Ferienspiele, Jugendhaus, ergänzende Angebote der Schulbetreuung
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 8. Buch – Kinder- und Jugendhilfe – SGB VIII, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz
Zielgruppe Jugendliche Einwohner der Stadt, Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel), insbesondere zum Ausbau der Sozialkompetenzen der Kinder und Jugendlichen
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Anzahl der jugendlichen Nutzer des Juzes wird unter Berücksichtigung des demografischen Wandels gesteigert. 2. Es besteht ein schultägliches Angebot für Schülerinnen und Schüler 3. Durchführung von Partizipationsveranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen durch Unterstützung des Jugendforums und des Teams Jugendarbeit (Analog Vereinbarung mit dem Jugendamt des Kreises Wesel) 4. Jugendkulturarbeit findet statt

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Stammgäste	222	182				
Zu 2.	Teilnehmer an Kooperationsveranstaltungen mit Schule	205	444				
Zu 2.	Anzahl Unregelmäßiger Besucher OT/Kulturelle Veranstaltungen	2143					
Zu 3.	Durchgeführte Partizipationsveranstaltungen im Jahr	1	1				
Zu 4.	Anzahl Kulturveranstaltungen und Projekte	5	7				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Öffnungsstunden der Jugendeinrichtungen je Woche		37				
- Anzahl hauptamtlicher Kräfte in den Jugendeinrichtungen		2				
- Anzahl Betreuungsstunden durch hauptamtliche Kräfte in den Jugendeinrichtungen		90				
- Anzahl Veranstaltungen im Rahmen der Ferienspiele		20				
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen im Rahmen der Ferienspiele		1.100				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	2,31	2,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Vertretungskräfte	0,00	0,25	0,65	0,65	0,65	0,65
GESAMT	2,31	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41420000 - Zuschüsse des Kreises Wesel zu den Betriebskosten des JUZE, der aufsuchenden Jugendarbeit und an die Veranstalter der Ferienspiele
- 41470000 - Zuschüsse von Privat
- 41480000 - Zuschüsse Förderverein Kulturrucksack (2.500 €)
- 44010000 - Einnahmen Veranstaltungen im Juze
- 52511000 bis
- 52512000 - für Fahrzeug aufsuchende Jugendarbeit
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 60 € für sich unterjährig ergebende Bedarfe
- 52910000 - Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit
- 52914000 - Vergütungen Honorarkräfte (Betrieb Juze und Übermittagsbetreuung Schulzentrum)
- 53170000 - Zuschüsse an Veranstalter der Ferienspiele, Weiterleitung des Fördervereinszuschusses und Eigenanteil für das Projekt Kulturrucksack an die Stadt Wesel als federführende Behörde (4.000 €)
- 53170001 - Weiterleitung der Kreiszuschüsse an die Veranstalter der Ferienspiele
- 53180000 - Zuschüsse an die kirchlichen Träger der Jugendarbeit
Erhöhung aufgrund der Neubesetzung im Jugendzentrum Brünen
- 54312000 - für Angebote der Jugendarbeit (z.B. Aktionstag, Kinoveranstaltungen, Weltkindertag „Natur pur“, Ski und Rodeln)
- 54316000 - für Fahrzeug aufsuchende Jugendarbeit
- 54413000 - geändert nach Kontenrahmenplan in 54460000
- 54892000 - für die Skateranlagen in Hamminkeln und Mehrhoog
- 58113002 - Interne Miete für die Räumlichkeiten des Jugendzentrums

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Jugendzentrum:

- GWG 8.000 € (Bodenmatten, Klappische und Schränke)
- BGA 2.250 € (Klappspiegel)

Aufsuchende Jugendarbeit:

- GWG 3.550 € (Bierzeltgarnitur, Zelte, Hockerkocher, Eventselter, Stehtische, Werbeflag, Rasenski, Fußballpopuptore, Kriechtunnel)
- BGA 1.800 € (Gruppenzelt, Gruppenleiterzelt)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.365	135.412	111.119	108.619	108.617	108.593
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.760	27.500	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	79.664	106.970	107.980	107.980	107.980	107.980
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	500	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	2.500	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	360	360	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25	25	25	25	23	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	57	57	113	113	113	113
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.079	150	150	300	300	300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.079	150	150	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.444	135.562	111.269	108.919	108.917	108.893
11	- Personalaufwendungen	-139.048	-161.467	-163.883	-167.158	-170.498	-173.905
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.341	-126.401	-128.744	-131.319	-133.945	-136.624
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-7.906	-7.906	-7.906	-7.906
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	7.906	7.906	7.906	7.906
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.782	1.782	1.782	1.782
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.885	-9.796	-9.978	-10.177	-10.381	-10.588
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.753	-24.553	-25.008	-25.509	-26.019	-26.539
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.902	-8.887	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.437	8.887	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.013	-3.571	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.407	2.855	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.831	-22.070	-21.360	-19.049	-20.638	-20.885
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-335	-410	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-1.966	0	0	0	0	0
	52356000 Erstattung Spielplätze GBH	-196.705	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-112	-1.390	-1.390	-1.418	-1.446	-1.475
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-38	-870	-3.270	-597	-1.970	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-46	-1.700	-2.900	-2.958	-3.016	-3.074
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-659	-1.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-824	-2.600	-3.700	-3.774	-3.848	-3.922
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-400	-800	-816	-832	-848
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-5.145	-13.700	-7.300	-7.446	-7.446	-7.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.022	-2.331	-20.819	-8.123	-4.565	-4.344
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-190	0	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.106	-2.131	-2.540	-2.295	-2.286	-2.066
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.727	-200	-16.000	-3.550	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.237	-31.800	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-5.561	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-3.975	-2.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-13.701	-18.500	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.150	-56.658	-29.199	-26.183	-26.367	-26.239
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.011	-1.400	-2.020	-2.060	-2.102	-2.144
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-175	-900	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
	54221000 Mieten GBH	-32.474	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.136	-45.713	-16.150	-14.841	-14.841	-14.841

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	-986	-1.250	-1.900	-1.938	-1.976	-2.014
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.948	-5.300	-5.300	-3.880	-3.950	-4.030
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-64	-100	-140	-140	-140	-140
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-434	-945	-945	-945	-945	-945
		54413000 Versicherungen	-278	-400	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0	0	-800	-408	-416	-424
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-644	-650	-644	-644	-644	-322
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-448.288	-274.326	-271.311	-256.563	-258.117	-261.423
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.844	-138.764	-160.042	-147.644	-149.200	-152.529
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.844	-138.764	-160.042	-147.644	-149.200	-152.529
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-318.844	-138.764	-160.042	-147.644	-149.200	-152.529
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.664	-39.207	-32.254	-35.011	-36.333
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-231	-1.671	-1.665	-1.686	-1.724
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-25.433	-37.536	-30.589	-33.325	-34.609
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.660	-113.157	-160.570	-148.827	-150.733	-158.471
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.215	-9.682	-9.627	-9.791	-9.972	-10.153
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-9.490	-22.138	-22.194	-22.584	-22.987	-23.397
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.102	-1.596	-1.691	-1.729	-1.768	-1.808
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.375	-4.380	-5.101	-5.175	-5.279	-5.353
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.160	-869	-868	-884	-899	-915
		92010302 Umlage Gleichstellung	-850	-1.183	-1.273	-1.254	-1.281	-1.308
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.581	-7.212	-7.566	-7.671	-7.749	-7.875
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-11.899	-24.421	-27.577	-20.337	-21.208	-25.424
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.902	-2.679	-2.418	-2.459	-2.501	-2.544
		92010504 Umlage TUI	-19.344	-27.562	-30.442	-28.701	-28.950	-29.233
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-11.248	-8.721	-10.881	-11.138	-11.557	-11.984
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-12.619	-14.875	-15.537	-14.529	-14.928	-15.334

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-8.425	-11.108	-12.886	-12.297	-12.534	-12.776
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.556	-1.703	-2.271	-2.309	-2.349	-2.390
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	25.107	24.972	-10.238	-7.969	-6.771	-7.974
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.660	-138.822	-199.777	-181.081	-185.743	-194.804
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-388.504	-277.586	-359.819	-328.725	-334.944	-347.333

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
1100060201 **Jugendheim u.a. Einrichtungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.539	134.970	110.980	0	108.480	108.480	108.480
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.760	27.500	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	105.279	106.970	107.980	0	107.980	107.980	107.980
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	2.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.085	150	150	0	300	300	300
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.085	150	150	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.624	135.120	111.130	0	108.780	108.780	108.780
10	- Personalauszahlungen	-144.119	-160.751	-163.730	0	-167.005	-170.345	-173.752
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.482	-126.401	-128.744	0	-131.319	-133.945	-136.624
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.885	-9.796	-9.978	0	-10.177	-10.381	-10.588
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.753	-24.553	-25.008	0	-25.509	-26.019	-26.539
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.921	-22.070	-21.360	0	-19.049	-20.638	-20.885
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-335	-410	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-1.966	0	0	0	0	0	0
	72356000 Erstattung Spielplätze GBH	-196.705	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	0	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-112	-1.390	-1.390	0	-1.418	-1.446	-1.475

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-870	-3.270	0	-597	-1.970	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-54	-1.700	-2.900	0	-2.958	-3.016	-3.074
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-559	-1.000	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-824	-2.600	-3.700	0	-3.774	-3.848	-3.922
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-221	-400	-800	0	-816	-832	-848
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-5.145	-13.700	-7.300	0	-7.446	-7.446	-7.446
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.343	-31.800	-36.050	0	-36.050	-36.050	-36.050
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-5.561	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-3.975	-2.300	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-15.807	-18.500	-20.150	0	-20.150	-20.150	-20.150
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.628	-56.008	-28.555	0	-25.538	-25.722	-25.917
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.011	-1.400	-2.020	0	-2.060	-2.102	-2.144
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-175	-900	-1.300	0	-1.326	-1.353	-1.380
	74221000 Mieten GBH	-32.474	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-33.260	-45.713	-16.150	0	-14.841	-14.841	-14.841
	74311000 Telekommunikation, Porto	-985	-1.250	-1.900	0	-1.938	-1.976	-2.014
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.948	-5.300	-5.300	0	-3.880	-3.950	-4.030
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-64	-100	-140	0	-140	-140	-140
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-434	-945	-945	0	-945	-945	-945
	74413000 Versicherungen	-278	-400	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-800	0	-408	-416	-424
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.011	-270.629	-249.695	0	-247.642	-252.754	-256.603
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.387	-135.509	-138.565	0	-138.862	-143.974	-147.823
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.619	-200	-15.600	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.764	0	-4.050	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-855	-200	-11.550	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.619	-200	-15.600	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.619	-200	-15.600	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.619	-200	-15.600	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-24.764	0	-4.050	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-855	-200	-11.550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.619	-200	-15.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.619	-200	-15.600	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.07.01.01 Gesundheitsförderung

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	12 €	18 €
Aufwand je QKM	1.956 €	3.056 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 07

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-310.974	-321.500	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-310.974	-321.500	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	0	0	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.974	-321.500	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.974	-321.500	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.974	-321.500	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.974	-321.500	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-310.974	-321.500	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 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	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-310.974	-321.500	-502.300	0	-439.000	-462.500	-462.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-310.974	-321.500	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	0	0	-502.300	0	-439.000	-462.500	-462.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.974	-321.500	-502.300	0	-439.000	-462.500	-462.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.974	-321.500	-502.300	0	-439.000	-462.500	-462.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 01	Gesundheitsförderung	Produktbereich 07	Gesundheitsdienste
Verantwortlich Herr Graaf			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gesundheitsförderung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Kranke und von Krankheit bedrohte Menschen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Finanzielle Unterstützung des Landes NRW bei der Aufrechterhaltung seiner Gesundheitsinfrastruktur

2. Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Dieses Produkt wurde ausschließlich gebildet zur Darstellung der Krankenhausinvestitionspauschale und soll insbesondere die Finanzstatistik bedienen.

53910000 - Änderung nach Kontenrahmenplan in 53990000

53990000 - Krankenhausinvestitionspauschale

In 2018 ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 150 T€ zu zahlen, der sich aus einem Nachtrag zum Landshaushalt aus 2017 ergibt. Im Weiteren wird die Krankenhausinvestitionspauschale im Vergleich zu 2017 erhöht.

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
1100070101 Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-310.974	-321.500	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-310.974	-321.500	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	0	0	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.974	-321.500	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.974	-321.500	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.974	-321.500	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.974	-321.500	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-310.974	-321.500	-502.300	-439.000	-462.500	-462.500

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
1100070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-310.974	-321.500	-502.300	0	-439.000	-462.500	-462.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-310.974	-321.500	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	0	0	-502.300	0	-439.000	-462.500	-462.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.974	-321.500	-502.300	0	-439.000	-462.500	-462.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.974	-321.500	-502.300	0	-439.000	-462.500	-462.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01.01 **Sportförderung**

1.100.08.02.01 **Sportstätten**

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	70 €	79 €
Aufwand je QKM	11.563 €	13.431 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	24%	25%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	31%	26%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	17%	29%

Zielfelder des Produktbereichs 08

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Sparsamer Flächenverbrauch

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	93.237	94.103	91.930	93.709	95.494
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	1.018	3.458	5.891	8.325	10.758
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	71.672	70.099	65.493	64.838	64.190
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	546	546	546	546	546
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	61.470	62.170	61.900	61.900	61.900
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	17.470	18.170	17.900	17.900	17.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.699	3.450	3.340	3.340	3.490	3.490
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	27.699	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	3.450	3.340	3.340	3.490	3.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.000	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	20.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.699	158.157	179.613	157.170	159.099	160.884
11	- Personalaufwendungen	-30.736	-205.587	-188.844	-192.602	-196.435	-200.344
	50110000 Bezüge Beamte	-3.077	-1.582	-1.620	-1.652	-1.685	-1.719
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.157	-157.732	-146.386	-149.314	-152.301	-155.347
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-9.117	-9.117	-9.117	-9.117
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	9.117	9.117	9.117	9.117
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-2.231	-2.231	-2.231	-2.231
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	2.055	2.055	2.055	2.055
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.743	-12.224	-11.345	-11.572	-11.803	-12.039
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.048	-30.639	-28.436	-29.004	-29.584	-30.176
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-179	-99	-97	-99	-101	-103
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.180	-2.246	-605	-605	-605	-605
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-465	-644	-179	-179	-179	-179

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-102	-10.418	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.404	10.418	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-24	-2.805	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	834	2.385	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.718	-935	-913	-931	-950	-969
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.472	-756	-738	-753	-768	-783
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-246	-179	-175	-179	-182	-186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.339	-115.770	-205.696	-88.251	-85.636	-86.393
	52354000 Erstattung Sportstätten durch KH	-386.339	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	-12.200	-14.950	-14.950	-15.180	-15.180
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-2.479	-3.182	-3.182	-3.192	-3.192
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	-800	-950	-950	-970	-970
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-875	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-36.200	-29.094	-25.000	-25.000	-25.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	0	-91.500	-3.000	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-34.200	-35.200	-9.792	-9.360	-9.540
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-27.316	-27.845	-28.402	-28.959	-29.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-104.058	-99.410	-100.724	-100.697	-86.834
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-1.542	-5.144	-7.165	-7.165	-7.165
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-99.509	-91.443	-91.443	-91.443	-77.727
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-2.607	-2.414	-2.116	-2.089	-1.942
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	-409	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-188.128	-186.000	-166.000	-216.000	-216.000	-216.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-188.128	-186.000	-166.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068.761	-58.583	-53.947	-54.143	-57.216	-57.290

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103	-1.450	-1.650	-1.683	-1.717	-1.751
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54220000 Mieten und Pachten	0	-33.668	-34.332	-34.332	-37.332	-37.332
	54221000 Mieten GBH	-1.059.088	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-5.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-6.700	-6.200	-6.324	-6.324	-6.324
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-950	-950	-969	-988	-1.007
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-245	-245	-245	-245	-245
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.675.682	-670.932	-714.810	-652.651	-656.933	-647.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.647.983	-512.776	-535.197	-495.480	-497.834	-486.946
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.647.983	-512.776	-535.197	-495.480	-497.834	-486.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.647.983	-512.776	-535.197	-495.480	-497.834	-486.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.900	18.800	18.800	18.800	18.800
	48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	0	17.900	18.800	18.800	18.800	18.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.087.163	-1.308.518	-991.101	-981.214	-969.834
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-33.521	-24.499	-24.417	-24.718	-25.280
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-1.053.642	-1.284.019	-966.684	-956.496	-944.554
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.091	-142.319	-184.163	-170.694	-172.880	-181.755
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-276	-12.177	-11.041	-11.230	-11.437	-11.644
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-421	-27.843	-25.455	-25.902	-26.364	-26.835
	92010202 Umlage lokale Agenda	-49	-2.007	-1.939	-1.983	-2.028	-2.073
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-194	-5.509	-5.850	-5.935	-6.054	-6.139
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-51	-1.093	-996	-1.013	-1.031	-1.050
	92010302 Umlage Gleichstellung	-38	-1.488	-1.460	-1.438	-1.469	-1.500
	92010401 Umlage Prüfungen	-203	-9.070	-8.678	-8.798	-8.888	-9.033
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-528	-30.715	-31.629	-23.325	-24.324	-29.160

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-84	-3.370	-2.774	-2.820	-2.869	-2.918
	92010504 Umlage TUI	-858	-34.666	-34.915	-32.918	-33.204	-33.529
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-499	-10.968	-12.480	-12.775	-13.255	-13.745
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-560	-18.709	-17.820	-16.664	-17.121	-17.587
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-374	-13.970	-14.780	-14.104	-14.376	-14.653
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-69	-2.142	-2.604	-2.649	-2.695	-2.741
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.114	31.408	-11.742	-9.140	-7.765	-9.146
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.091	-1.211.582	-1.473.881	-1.142.996	-1.135.294	-1.132.789
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.651.074	-1.724.358	-2.009.078	-1.638.476	-1.633.128	-1.619.734

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	61.470	62.170	0	61.900	61.900	61.900
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	17.470	18.170	0	17.900	17.900	17.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.699	3.450	3.340	0	3.340	3.490	3.490
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	27.699	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	3.450	3.340	0	3.340	3.490	3.490
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	20.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.699	84.920	105.510	0	85.240	85.390	85.390
10	- Personalauszahlungen	-29.265	-202.277	-187.884	0	-191.642	-195.475	-199.384
	70110000 Bezüge Beamte	-2.030	-1.582	-1.620	0	-1.652	-1.685	-1.719
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.266	-157.732	-146.386	0	-149.314	-152.301	-155.347
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.743	-12.224	-11.345	0	-11.572	-11.803	-12.039
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.048	-30.639	-28.436	0	-29.004	-29.584	-30.176
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-179	-99	-97	0	-99	-101	-103
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.718	-935	-913	0	-931	-950	-969
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.472	-756	-738	0	-753	-768	-783
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-246	-179	-175	0	-179	-182	-186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.339	-115.770	-205.696	0	-88.251	-85.636	-86.393
	72354000 Erstattung Sportstätten GBH	-386.339	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	-12.200	-14.950	0	-14.950	-15.180	-15.180

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.020
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-2.479	-3.182	0	-3.182	-3.192	-3.192
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	-800	-950	0	-950	-970	-970
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-875	-1.175	0	-1.175	-1.175	-1.175
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-36.200	-29.094	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	0	-91.500	0	-3.000	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-34.200	-35.200	0	-9.792	-9.360	-9.540
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-27.316	-27.845	0	-28.402	-28.959	-29.516
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-188.128	-186.000	-166.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-188.128	-186.000	-166.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.059.191	-49.013	-44.377	0	-44.573	-47.646	-47.720
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103	-1.450	-1.650	0	-1.683	-1.717	-1.751
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74220000 Mieten und Pachten	0	-33.668	-34.332	0	-34.332	-37.332	-37.332
	74221000 Mieten GBH	-1.059.088	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-5.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-6.700	-6.200	0	-6.324	-6.324	-6.324
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-950	-950	0	-969	-988	-1.007
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-245	-245	0	-245	-245	-245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.664.641	-553.994	-604.870	0	-541.397	-545.706	-550.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.636.942	-469.074	-499.360	0	-456.157	-460.316	-465.076
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.320	73.003	0	73.003	73.003	73.003
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	73.320	73.003	0	73.003	73.003	73.003
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	73.320	73.003	0	73.003	73.003	73.003
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	-9.909	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-9.500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	-409	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-74.000	-69.300	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-74.000	-69.300	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-74.400	-79.209	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.080	-6.206	0	73.003	73.003	73.003

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.08.01.01	Sportförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Sportförderung	Produktbereich 08 Sportförderung
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Zuschussanträge, Ehrungen für sportliche Leistungen
Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe Sportler und Sportvereine
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Hallen- und Freibad
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Menschen verschiedener Altersgruppen, Herkunft und Geschlechts nutzen Sportangebote zur Förderung der Gesundheit und zur Förderung der sozialen Begegnung und des Zusammenhalts
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Zahl der aktiven Sportler je 1000 Einwohner mindestens konstant halten 2. Anteil der Kinder und Jugendlichen an aktiven Sportlern mindestens konstant halten 3. Ganzjähriges Schwimmangebot

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Mitgliederzahl Sportvereine/ 1000 Einwohner	378	378				
Zu 2.	v.H.-Anteil der Kinder und Jugendlichen an den aktiven Sportlern in den Vereinen	35,65 %	37,46 %				
Zu 3.	Durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit: <ul style="list-style-type: none"> • Während der Freibadsaison • Während der Hallenbadsaison 	57 20	57 17				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl geförderter Vereine	37	35				
- Anzahl geförderter Jugendlicher	3.925	3.994				
- Anteil sporttreibender Einwohner an der Gesamtbevölkerung	37 %	39 %				
- Anzahl Sporttreibender insgesamt in Vereinen	10.112	10.662				
- Zuschuss je gefördertem Jugendlichen	47,38 €	44,55 €				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
GESAMT	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

53170000 - allgemeine Zuschüsse zur Sportförderung

54892000 - Auflösungsbeträge ARAP aus Investitionszuschüssen an die Vereine für die Errichtung von Kunstrasenplätzen

6. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier geplant ist ein Zuschuss gem. Sportförderrichtlinie i.H.v. 17.500 € (25% des Invests) für die Erweiterung der Flutlichtanlage und weiterer Verbesserungen auf der Platzanlage des SV Brünen.

Zusätzlich ist hier noch ein Restbetrag von 51.800 € aus 2017 für das Vereinsheim des VfR Mehrhoog vorgesehen.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.755	-8.823	-7.292	-7.438	-7.586	-7.738
	50110000 Bezüge Beamte	0	-1.582	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.422	-5.669	-5.728	-5.843	-5.960	-6.079
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-352	-352	-352	-352
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	352	352	352	352
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-86	-86	-86	-86
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	79	79	79	79
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-443	-439	-444	-453	-462	-471
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.003	-1.101	-1.113	-1.135	-1.158	-1.181
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-102	-395	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.404	395	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-24	-158	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	834	126	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.542	-5.144	-7.165	-7.165	-7.165
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-1.542	-5.144	-7.165	-7.165	-7.165
15	-	Transferaufwendungen	-188.128	-186.000	-166.000	-216.000	-216.000	-216.000
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-188.128	-186.000	-166.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.617	-9.620	-9.620	-9.621	-9.622	-9.623
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47	-50	-50	-51	-52	-53
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.500	-205.984	-188.056	-240.224	-240.373	-240.526
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.500	-205.984	-188.056	-240.224	-240.373	-240.526
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.500	-205.984	-188.056	-240.224	-240.373	-240.526
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.500	-205.984	-188.056	-240.224	-240.373	-240.526
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.091	-6.188	-7.144	-6.622	-6.707	-7.051
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-276	-529	-428	-436	-444	-452
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-421	-1.211	-987	-1.005	-1.023	-1.041
		92010202 Umlage lokale Agenda	-49	-87	-75	-77	-79	-80
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-194	-240	-227	-230	-235	-238
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-51	-48	-39	-39	-40	-41
		92010302 Umlage Gleichstellung	-38	-65	-57	-56	-57	-58
		92010401 Umlage Prüfungen	-203	-394	-337	-341	-345	-350
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-528	-1.336	-1.227	-905	-944	-1.131
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-84	-147	-108	-109	-111	-113
		92010504 Umlage TUI	-858	-1.507	-1.354	-1.277	-1.288	-1.301
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-499	-477	-484	-496	-514	-533
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-560	-813	-691	-646	-664	-682

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-374	-607	-573	-547	-558	-568
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-69	-93	-101	-103	-105	-106
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.114	1.366	-456	-355	-301	-355
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.091	-6.188	-7.144	-6.622	-6.707	-7.051
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-205.591	-212.172	-195.200	-246.846	-247.080	-247.577

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.529	-8.791	-7.285	0	-7.431	-7.579	-7.731
	70110000 Bezüge Beamte	417	-1.582	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.500	-5.669	-5.728	0	-5.843	-5.960	-6.079
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-443	-439	-444	0	-453	-462	-471
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.003	-1.101	-1.113	0	-1.135	-1.158	-1.181
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-188.128	-186.000	-166.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
	73170000 Zuw./Zusch lfd Zwecke Private	-188.128	-186.000	-166.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-47	-50	-50	0	-51	-52	-53
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47	-50	-50	0	-51	-52	-53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.704	-194.841	-173.335	0	-223.482	-223.631	-223.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.704	-194.841	-173.335	0	-223.482	-223.631	-223.784

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-74.000	-69.300	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-74.000	-69.300	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-74.000	-69.300	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-74.000	-69.300	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7017093: Inv.-zuschüsse nach Sportförderrichtl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-74.000	-51.800	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. überBer	0	-74.000	-51.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-74.000	-51.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-74.000	-51.800	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7018093: Inv.-zuschüsse nach Sportförderrichtl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. überBer	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.300.08.02.01	Sportstätten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Produktbereich 08 Sportförderung
Verantwortlich Herr Siedenbiedel		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sportmöglichkeiten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe Sportler und Sportvereine
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Keine Erweiterung von Sportplatzflächen • Erträge durch gesteigerte Vermietung an Externe • Reduzierung des Energieverbrauchs • Bei unzureichender Nutzung, Überprüfung der Aufgabe einzelner Sportanlagen
Operative Ziele

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl Sportanlagen insgesamt		8				
- Anzahl Sportanlagen vereinseigen		2				
- Anzahl Sport- und Turnhallen (inkl. Schulsporthallen)		11				
- Rasenplätze		13				
- Tennisplätze		4				
- Belegungsstunden der Sportanlagen durch Vereine je Jahr		4.241				
- Öffnungsstunden Bäder jährlich		2.080				
- Davon für den Schwimmunterricht		1.140				

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03
Tarifbeschäftigte	2,35	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Vertretungskräfte*	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GESAMT	2,91	2,95	2,92	2,92	2,92	2,92

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41470000 - Betriebskostenzuschuss des Freibadvereins
- 44010000 - Eintrittsgelder Hallenbad und Freibad
- 44110000 - Miete für die Freibadüberlassung an den Freibadverein, Miete Imbiss Freibad, Nutzungsentgelte der Sportvereine für die Sportplätze
- 44880000 - Nebenkostenabrechnungen mit Sportstättennutzern für nicht-sportliche Zwecke
- 45910100 - Sportgelände Mühlenrott für Sturmschäden
- 52429000 - Unterhaltung und Reparatur der Sportstätten (Beregnungsanlagen, Kunstrasen, Flutlichter etc.)
Für 2018 sind zur Instandsetzung der Laufbahnen auf den Sportplätzen in Dingden und Mehrhoog jeweils 5.000 € vorgesehen, um die Bundesjungendspiele dort durchführen zu können. Weiterhin sind hier 63.000 € für die Reparatur des Kunstrasens am Mühlenrott eingeplant.
- 52429003 - Sportplatz Dingden Rasen, u.a. Flutlicht; Sportplatz Mühlenrott Beseitigung von Sturmschäden 20.000 €
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten etc. unter 60 € für die Bäder und Sporthallen
In 2018 sind hier die Auffüllung der Filteranlage und die Instandsetzung der Lüftungskanäle im Hallenbad vorgesehen (22.500 €).
- 52812000 - Bekleidung Badangestellte
- 52910000 - Honorarkräfte Bäder zur Überbrückung der Urlaubszeit, Überprüfung der Sportgeräte in den Sporthallen
- 54220000 - Pacht Bolzplatz Wertherbruch, Erbbauzins Sportplatz Dingden
- 48110004 - Interne Eintrittsgelder der Schulen
- 58113002 - Interne Miete für die Bäder und die Sporthallen

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Hier veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung eines Beregnungswagen (9.500 €) für die Platzanlage in Brünen sowie die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für die Turnhalle Ringenberg (409 €). Auftragsabwicklungen aus 2017 für Einfüllmaterial für Kunstrasenplätze sind zudem enthalten i.H.v. 4.094 €

Die Sportstättenpauschale ist in 2018 ff. jeweils in Höhe von 73.003 € berücksichtigt.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	93.237	94.103	91.930	93.709	95.494
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	1.018	3.458	5.891	8.325	10.758
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	71.672	70.099	65.493	64.838	64.190
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	546	546	546	546	546
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	61.470	62.170	61.900	61.900	61.900
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	17.470	18.170	17.900	17.900	17.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.699	3.450	3.340	3.340	3.490	3.490
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	27.699	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. über	0	3.450	3.340	3.340	3.490	3.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.000	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	20.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.699	158.157	179.613	157.170	159.099	160.884
11	- Personalaufwendungen	-25.981	-196.765	-181.552	-185.164	-188.848	-192.606
	50110000 Bezüge Beamte	-3.077	0	-1.620	-1.652	-1.685	-1.719
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.735	-152.063	-140.658	-143.471	-146.341	-149.268
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	8.765	8.765	8.765	8.765
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.976	1.976	1.976	1.976
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.301	-11.785	-10.901	-11.119	-11.341	-11.568
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.045	-29.538	-27.323	-27.869	-28.427	-28.995
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-179	-99	-97	-99	-101	-103

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.180	-2.246	-605	-605	-605	-605
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-465	-644	-179	-179	-179	-179
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-10.024	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	10.024	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-2.647	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	2.258	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.718	-935	-913	-931	-950	-969
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.472	-756	-738	-753	-768	-783
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-246	-179	-175	-179	-182	-186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.339	-115.770	-205.696	-88.251	-85.636	-86.393
	52354000 Erstattung Sportstätten durch KH	-386.339	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	-12.200	-14.950	-14.950	-15.180	-15.180
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-2.479	-3.182	-3.182	-3.192	-3.192
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	-800	-950	-950	-970	-970
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-875	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-36.200	-29.094	-25.000	-25.000	-25.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	0	-91.500	-3.000	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-34.200	-35.200	-9.792	-9.360	-9.540
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-27.316	-27.845	-28.402	-28.959	-29.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-102.516	-94.267	-93.559	-93.532	-79.669
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-99.509	-91.443	-91.443	-91.443	-77.727
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-2.607	-2.414	-2.116	-2.089	-1.942
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-400	-409	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059.144	-48.963	-44.327	-44.522	-47.594	-47.667

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57	-1.400	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54220000 Mieten und Pachten	0	-33.668	-34.332	-34.332	-37.332	-37.332
	54221000 Mieten GBH	-1.059.088	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-5.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-6.700	-6.200	-6.324	-6.324	-6.324
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-950	-950	-969	-988	-1.007
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-245	-245	-245	-245	-245
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.473.183	-464.948	-526.755	-412.427	-416.560	-407.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.445.483	-306.792	-347.141	-255.256	-257.461	-246.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.445.483	-306.792	-347.141	-255.256	-257.461	-246.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.445.483	-306.792	-347.141	-255.256	-257.461	-246.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.900	18.800	18.800	18.800	18.800
	48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	0	17.900	18.800	18.800	18.800	18.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.087.163	-1.308.518	-991.101	-981.214	-969.834
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-33.521	-24.499	-24.417	-24.718	-25.280
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-1.053.642	-1.284.019	-966.684	-956.496	-944.554
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-136.131	-177.019	-164.072	-166.174	-174.704
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-11.648	-10.613	-10.794	-10.993	-11.193
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-26.632	-24.467	-24.897	-25.341	-25.794
	92010202 Umlage lokale Agenda	0	-1.920	-1.864	-1.907	-1.949	-1.993
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.269	-5.624	-5.705	-5.819	-5.901
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-1.045	-957	-974	-991	-1.009
	92010302 Umlage Gleichstellung	0	-1.424	-1.403	-1.382	-1.412	-1.442
	92010401 Umlage Prüfungen	0	-8.676	-8.341	-8.457	-8.543	-8.682
	92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-29.380	-30.402	-22.420	-23.380	-28.029
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-3.223	-2.666	-2.711	-2.758	-2.805

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010504 Umlage TUI	0	-33.158	-33.560	-31.641	-31.916	-32.228
	92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-10.492	-11.996	-12.279	-12.741	-13.212
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-17.895	-17.129	-16.017	-16.457	-16.905
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-13.363	-14.206	-13.557	-13.818	-14.085
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-2.049	-2.503	-2.546	-2.590	-2.635
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	30.042	-11.287	-8.785	-7.464	-8.791
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-1.205.394	-1.466.737	-1.136.374	-1.128.588	-1.125.738
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.445.483	-1.512.185	-1.813.878	-1.391.630	-1.386.048	-1.372.157

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	61.470	62.170	0	61.900	61.900	61.900
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	17.470	18.170	0	17.900	17.900	17.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.699	3.450	3.340	0	3.340	3.490	3.490
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	27.699	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	3.450	3.340	0	3.340	3.490	3.490
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	20.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.699	84.920	105.510	0	85.240	85.390	85.390
10	- Personalauszahlungen	-22.736	-193.486	-180.599	0	-184.211	-187.895	-191.653
	70110000 Bezüge Beamte	-2.446	0	-1.620	0	-1.652	-1.685	-1.719
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.765	-152.063	-140.658	0	-143.471	-146.341	-149.268
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.301	-11.785	-10.901	0	-11.119	-11.341	-11.568
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.045	-29.538	-27.323	0	-27.869	-28.427	-28.995
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-179	-99	-97	0	-99	-101	-103
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.718	-935	-913	0	-931	-950	-969
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.472	-756	-738	0	-753	-768	-783
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-246	-179	-175	0	-179	-182	-186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.339	-115.770	-205.696	0	-88.251	-85.636	-86.393
	72354000 Erstattung Sportstätten GBH	-386.339	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	-12.200	-14.950	0	-14.950	-15.180	-15.180
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.020
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-2.479	-3.182	0	-3.182	-3.192	-3.192
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	-800	-950	0	-950	-970	-970
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-875	-1.175	0	-1.175	-1.175	-1.175
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-36.200	-29.094	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	0	-91.500	0	-3.000	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-34.200	-35.200	0	-9.792	-9.360	-9.540
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-27.316	-27.845	0	-28.402	-28.959	-29.516
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.059.144	-48.963	-44.327	0	-44.522	-47.594	-47.667
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57	-1.400	-1.600	0	-1.632	-1.665	-1.698
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74220000 Mieten und Pachten	0	-33.668	-34.332	0	-34.332	-37.332	-37.332
	74221000 Mieten GBH	-1.059.088	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-5.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-6.700	-6.200	0	-6.324	-6.324	-6.324
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-950	-950	0	-969	-988	-1.007
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-245	-245	0	-245	-245	-245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.469.937	-359.154	-431.535	0	-317.915	-322.075	-326.682
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.442.238	-274.234	-326.025	0	-232.675	-236.685	-241.292
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.320	73.003	0	73.003	73.003	73.003
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	73.320	73.003	0	73.003	73.003	73.003
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	73.320	73.003	0	73.003	73.003	73.003
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	-9.909	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-9.500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-400	-409	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-9.909	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	72.920	63.094	0	73.003	73.003	73.003

08

Sportförderung

0802

Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

1100080201

Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017002: 2017: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.320	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	73.320	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	73.320	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	73.320	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018002: 2018: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	73.003	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	73.003	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	73.003	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	73.003	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019002: 2019: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	73.003	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	73.003	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	73.003	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	73.003	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020002: 2020: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	73.003	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	73.003	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	73.003	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	73.003	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021002: 2021: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	73.003	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	73.003	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	73.003	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	73.003	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	-9.909	0	0	0	0	0	-9.500
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-400	-409	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-9.909	0	0	0	0	0	-9.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-9.909	0	0	0	0	0	-9.500

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01.01 **Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung**

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	33 €	34 €
Aufwand je QKM	5.354 €	5.734 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	17%	17%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	60%	58%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	29%	23%

Zielfelder des Produktbereichs 09

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Sparsamer Flächenverbrauch

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.466	83.378	84.167	5.967	5.967	5.967
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	24.546	39.387	48.200	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	15.420	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	28.571	30.000	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	920	0	0	0	0	0
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	0	5.967	5.967	5.967	5.967
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	4.324	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.790	100.978	101.767	23.567	23.567	23.567
11	- Personalaufwendungen	-275.670	-350.585	-340.876	-399.087	-406.035	-413.121
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.906	-271.253	-267.786	-324.543	-330.005	-335.578
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-16.445	-16.445	-16.445	-16.445
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	16.445	16.445	16.445	16.445
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-4.025	-4.025	-4.025	-4.025
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	3.707	3.707	3.707	3.707
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.270	-21.022	-20.754	-21.169	-21.592	-22.024
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.689	-52.691	-52.018	-53.058	-54.119	-55.201
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-3.369	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-967	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-21.289	-15.915	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	18.649	15.915	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.802	-6.394	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.638	5.111	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.960	-170.700	-134.238	-63.240	-64.480	-65.720
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-56.528	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-89.432	-170.700	-134.238	-63.240	-64.480	-65.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-6.539	-6.539	-6.539	-6.539
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-6.539	-6.539	-6.539	-6.539
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.518	-67.900	-100.560	-2.295	-2.341	-2.388
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-388	-250	-250	-255	-260	-265
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-739	-2.000	-2.210	-2.040	-2.081	-2.122
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.016	-15.650	-23.100	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-374	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	-50.000	-75.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.148	-589.185	-587.213	-471.161	-479.395	-487.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.358	-488.207	-485.446	-447.594	-455.828	-464.201
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.358	-488.207	-485.446	-447.594	-455.828	-464.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-402.358	-488.207	-485.446	-447.594	-455.828	-464.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.739	-242.832	-333.986	-355.365	-359.006	-376.498

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.129	-20.777	-20.023	-23.379	-23.750	-24.121
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-16.993	-47.507	-46.163	-53.925	-54.748	-55.587
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.973	-3.424	-3.517	-4.129	-4.212	-4.295
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.834	-9.399	-10.610	-12.356	-12.572	-12.717
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.077	-1.865	-1.806	-2.110	-2.142	-2.175
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.522	-2.539	-2.647	-2.993	-3.050	-3.108
	92010401 Umlage Prüfungen	-8.204	-15.476	-15.738	-18.316	-18.457	-18.711
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-21.308	-52.408	-57.361	-48.560	-50.511	-60.404
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.405	-5.750	-5.030	-5.872	-5.958	-6.045
	92010504 Umlage TUI	-34.640	-59.148	-63.319	-68.531	-68.952	-69.453
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-20.141	-18.715	-22.633	-26.595	-27.526	-28.472
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-22.596	-31.922	-32.317	-34.692	-35.554	-36.432
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-15.087	-23.837	-26.804	-29.363	-29.854	-30.354
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.787	-3.655	-4.723	-5.514	-5.596	-5.678
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	44.958	53.589	-21.295	-19.028	-16.126	-18.946
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-124.739	-242.832	-333.986	-355.365	-359.006	-376.498
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-527.096	-731.039	-819.432	-802.959	-814.834	-840.699

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 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	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.466	83.378	78.200	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.546	39.387	48.200	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	15.420	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	28.571	30.000	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	920	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.648	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.648	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.114	100.978	95.800	0	17.600	17.600	17.600
10	- Personalauszahlungen	-272.787	-344.966	-340.558	0	-398.769	-405.717	-412.803
	70110000 Bezüge Beamte	8	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.835	-271.253	-267.786	0	-324.543	-330.005	-335.578
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.270	-21.022	-20.754	0	-21.169	-21.592	-22.024
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.689	-52.691	-52.018	0	-53.058	-54.119	-55.201
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.794	-170.700	-134.238	0	-63.240	-64.480	-65.720
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-56.528	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89.266	-170.700	-134.238	0	-63.240	-64.480	-65.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0	0	-5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.515	-67.900	-100.560	0	-2.295	-2.341	-2.388
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-388	-250	-250	0	-255	-260	-265
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-739	-2.000	-2.210	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.014	-15.650	-23.100	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-374	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.096	-583.566	-580.356	0	-464.304	-472.537	-480.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.982	-482.588	-484.556	0	-446.704	-454.937	-463.311
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.200	29.200	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	19.200	19.200	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	29.200	29.200	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung	<input type="checkbox"/>			
Produktgruppe 01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Verantwortlich Herr Boshuven					

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung an der Regionalplanung und an Rechtsverfahren Dritter, Stadtentwicklungskonzept, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne einschl. Verkehrsplanung, Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Sicherung der Bauleitplanung, Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, planungsrechtliche Auskünfte, Bauberatung
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch – BauGB, Baunutzungsverordnung - BauNVO , Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe
Bürger, Bauwillige
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien • Sparsamer Flächenverbrauch • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten von verfügbaren Gewerbeflächen • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen, insbesondere sparsamer Flächenverbrauch • Ausweitung der Gewinnung und Nutzung regenerativer Energien sowohl im öffentlichen als auch im Privatbereich • Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Wahrung des dörflichen/ ländlichen Charakters und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, gerechte Bodennutzung
Operative Ziele
<ol style="list-style-type: none"> 1. Es werden mindestens 5 verfügbare Gewerbegrundstücke vorgehalten, wobei eines mindestens 5.000 qm groß ist. 2. Wohnbauten sind mit regenerativen Energiegewinnungsanlagen ausgestattet. 3. Unterstützung von altersgerechten bzw. intergenerativen Wohnprojekten und junge Familien ansprechende Wohnformen

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Anzahl verfügbare Gewerbegrundstücke		>5				
Zu 1.	Davon > 5.000 qm		>1				
Zu 2.	$\frac{\text{Anzahl Wohnbauten mit regener. Energiegew.}}{\text{Anzahl Wohnbauten gesamt}}$	0,75	0,75				
Zu 3.	Anzahl Wohnprojekte in Hamminkeln		1				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl Flächennutzungsplan- änderungen	3	3				
- Anzahl Bebauungspläne (einschl. Änderungen) und Vorhaben- und Erschließungspläne	15	15				
- Stellungnahmen zu Planverfahren Dritter	4	4				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	4,87	5,02	4,95	4,95	4,95	4,95
GESAMT	5,17	5,32	4,95	4,95	4,95	4,95

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41400000 - Fördermittel Klimaschutzmanagerin
- 41420000 - Leader-Förderung für die Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes in inhaltlicher Kombination mit einem integrierten Stadtentwicklungskonzept
- 41616001 - aus Förderung Schnellladesäule Elektroautos am Rathaus
- 44820000 - Erträge durch Anliegerkommunen für den Betrieb der Messstation im Bereich der Betuwe
- 52910000 - Verlängerung des Betriebes der Messstation im Bereich der Betuwe (22.000 €), in 2018 Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes in inhaltlicher Kombination mit einem integrierten Stadtentwicklungskonzept (60.000 €), weitere Maßnahmen im Rahmen der Stadtplanung (40.000 €), aus 2017 Hochwasserschutzkonzept Dingden
- 53170000- Imkerprojekt, Anschaffung von Saatgut für Blühstreifen
- 57114000 - aus Schnellladesäule Elektroautos am Rathaus
- 54310000 - Verbraucherzentrale Vor-Ort-Sanierungsberatung (6.000 €), Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagerin (9.000 €), Energiesparprojekt an Schulen und Kitas (8.100 €)
- 54890000 - für etwaige Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau des dritten Gleises (Betuwe) und bei der Gründung eines Zweckverbandes Hochwasserschutz

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Hier ist die Errichtung einer Schnellladesäule am Rathaus vorgesehen (32.000 €). Durch die Schnellladesäule können die Elektroautos deutlich schneller geladen werden. Den Kosten stehen Förderbeträge in Höhe von 29.200 € gegenüber. Es verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 2.800 €

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**
1100090101 **Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.466	83.378	84.167	5.967	5.967	5.967
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	24.546	39.387	48.200	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	15.420	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	28.571	30.000	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	920	0	0	0	0	0
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	0	5.967	5.967	5.967	5.967
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	4.324	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.790	100.978	101.767	23.567	23.567	23.567
11	- Personalaufwendungen	-275.670	-350.585	-340.876	-399.087	-406.035	-413.121
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.906	-271.253	-267.786	-324.543	-330.005	-335.578
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-16.445	-16.445	-16.445	-16.445
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	16.445	16.445	16.445	16.445
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-4.025	-4.025	-4.025	-4.025
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	3.707	3.707	3.707	3.707
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.270	-21.022	-20.754	-21.169	-21.592	-22.024
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.689	-52.691	-52.018	-53.058	-54.119	-55.201
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-3.369	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	-967	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-21.289	-15.915	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	18.649	15.915	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.802	-6.394	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.638	5.111	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.960	-170.700	-134.238	-63.240	-64.480	-65.720
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-56.528	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-89.432	-170.700	-134.238	-63.240	-64.480	-65.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-6.539	-6.539	-6.539	-6.539
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-6.539	-6.539	-6.539	-6.539
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.518	-67.900	-100.560	-2.295	-2.341	-2.388
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-388	-250	-250	-255	-260	-265
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-739	-2.000	-2.210	-2.040	-2.081	-2.122
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.016	-15.650	-23.100	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-374	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	-50.000	-75.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.148	-589.185	-587.213	-471.161	-479.395	-487.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.358	-488.207	-485.446	-447.594	-455.828	-464.201
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.358	-488.207	-485.446	-447.594	-455.828	-464.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-402.358	-488.207	-485.446	-447.594	-455.828	-464.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.739	-242.832	-333.986	-355.365	-359.006	-376.498
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.129	-20.777	-20.023	-23.379	-23.750	-24.121
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-16.993	-47.507	-46.163	-53.925	-54.748	-55.587
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.973	-3.424	-3.517	-4.129	-4.212	-4.295
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.834	-9.399	-10.610	-12.356	-12.572	-12.717
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.077	-1.865	-1.806	-2.110	-2.142	-2.175
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.522	-2.539	-2.647	-2.993	-3.050	-3.108
		92010401 Umlage Prüfungen	-8.204	-15.476	-15.738	-18.316	-18.457	-18.711
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-21.308	-52.408	-57.361	-48.560	-50.511	-60.404
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.405	-5.750	-5.030	-5.872	-5.958	-6.045
		92010504 Umlage TUI	-34.640	-59.148	-63.319	-68.531	-68.952	-69.453
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-20.141	-18.715	-22.633	-26.595	-27.526	-28.472
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-22.596	-31.922	-32.317	-34.692	-35.554	-36.432
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-15.087	-23.837	-26.804	-29.363	-29.854	-30.354
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.787	-3.655	-4.723	-5.514	-5.596	-5.678
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	44.958	53.589	-21.295	-19.028	-16.126	-18.946
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-124.739	-242.832	-333.986	-355.365	-359.006	-376.498
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-527.096	-731.039	-819.432	-802.959	-814.834	-840.699

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung
1100090101 Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.466	83.378	78.200	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.546	39.387	48.200	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	15.420	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	28.571	30.000	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	920	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.648	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.648	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.114	100.978	95.800	0	17.600	17.600	17.600
10	- Personalauszahlungen	-272.787	-344.966	-340.558	0	-398.769	-405.717	-412.803
	70110000 Bezüge Beamte	8	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.835	-271.253	-267.786	0	-324.543	-330.005	-335.578
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.270	-21.022	-20.754	0	-21.169	-21.592	-22.024
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.689	-52.691	-52.018	0	-53.058	-54.119	-55.201
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.794	-170.700	-134.238	0	-63.240	-64.480	-65.720
	72357000 Erstattung Personalkosten an GmbH	-56.528	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89.266	-170.700	-134.238	0	-63.240	-64.480	-65.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	0	0	-5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.515	-67.900	-100.560	0	-2.295	-2.341	-2.388
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-388	-250	-250	0	-255	-260	-265
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-739	-2.000	-2.210	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.014	-15.650	-23.100	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-374	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.096	-583.566	-580.356	0	-464.304	-472.537	-480.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.982	-482.588	-484.556	0	-446.704	-454.937	-463.311
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.200	29.200	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	19.200	19.200	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	29.200	29.200	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung
 1100090101 Städt. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017159: Schnellladesäule Elektroautos am Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.200	29.200	0	0	0	0	29.200	58.400
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	19.200	19.200	0	0	0	0	19.200	38.400
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	29.200	29.200	0	0	0	0	29.200	58.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	-32.000	-64.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	-32.000	-64.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	-32.000	-64.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0	-2.800	-5.600

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	26 €	29 €
Aufwand je QKM	4.198 €	4.928 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	48%	48%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	84%	85%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 10

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Sparsamer Flächenverbrauch

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.428	206.200	221.200	221.200	221.200	221.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	237.428	206.200	221.200	221.200	221.200	221.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.333	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	45610000 Bußgelder	7.333	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.681	210.300	226.800	226.800	226.800	226.800
11	- Personalaufwendungen	-475.635	-368.739	-400.973	-408.029	-415.186	-422.445
	50110000 Bezüge Beamte	-103.151	-108.297	-112.237	-114.482	-116.771	-119.107
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.334	-176.511	-183.848	-187.526	-191.277	-195.102
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-28.279	-28.279	-28.279	-28.279
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	11.827	11.827	11.827	11.827
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-20.089	-20.089	-20.089	-20.089
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	20.089	20.089	20.089	20.089
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-4.917	-4.917	-4.917	-4.917
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	4.529	4.529	4.529	4.529
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.507	-13.680	-14.249	-14.533	-14.824	-15.120
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.180	-34.287	-35.713	-36.427	-37.155	-37.899
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.989	-6.811	-6.730	-6.865	-6.962	-7.021
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-36.969	-21.226	-24.201	-24.201	-24.201	-24.201
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.826	-6.090	-7.155	-7.155	-7.155	-7.155
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-102.573	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	4.755	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-37.453	-22.787	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	37.821	22.787	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.363	-9.157	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.135	7.319	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.602	-64.019	-63.260	-64.525	-65.807	-67.099
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-49.351	-51.760	-51.146	-52.169	-53.208	-54.258
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-8.251	-12.259	-12.114	-12.356	-12.599	-12.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.231	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-20.231	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.280	-7.650	-6.300	-6.426	-6.518	-6.611
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.807	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-309	-2.750	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.288	-1.650	-1.800	-1.836	-1.836	-1.836
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-1.876	-1.250	-250	-255	-260	-265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.747	-440.408	-470.533	-478.980	-487.510	-496.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.066	-230.108	-243.733	-252.180	-260.710	-269.356
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.066	-230.108	-243.733	-252.180	-260.710	-269.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.066	-230.108	-243.733	-252.180	-260.710	-269.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.258	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- 58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-15.258	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.605	-234.250	-339.369	-314.549	-318.578	-334.931
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-15.935	-20.043	-20.346	-20.694	-21.075	-21.458
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-24.331	-45.828	-46.907	-47.732	-48.583	-49.450
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.825	-3.303	-3.574	-3.655	-3.737	-3.821
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-11.217	-9.067	-10.781	-10.937	-11.156	-11.313
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.974	-1.799	-1.835	-1.867	-1.901	-1.935
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.180	-2.450	-2.690	-2.649	-2.706	-2.764
	92010401 Umlage Prüfungen	-11.746	-14.929	-15.991	-16.213	-16.378	-16.645
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-30.510	-50.555	-58.285	-42.983	-44.823	-53.735
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.876	-5.546	-5.111	-5.197	-5.287	-5.378
	92010504 Umlage TUI	-49.598	-57.058	-64.339	-60.660	-61.187	-61.785
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-28.839	-18.054	-22.997	-23.541	-24.427	-25.329
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-32.354	-30.794	-32.838	-30.708	-31.550	-32.409
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-21.602	-22.994	-27.236	-25.991	-26.492	-27.003
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.990	-3.526	-4.799	-4.881	-4.966	-5.052
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	64.373	51.696	-21.638	-16.842	-14.310	-16.854
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-178.605	-249.508	-339.369	-314.549	-318.578	-334.931
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-492.671	-479.616	-583.102	-566.729	-579.288	-604.287

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	920	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.983	206.200	221.200	0	221.200	221.200	221.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	240.983	206.200	221.200	0	221.200	221.200	221.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.890	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65610000 Bußgelder	7.890	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.794	210.300	226.800	0	226.800	226.800	226.800
10	- Personalauszahlungen	-330.393	-339.585	-352.777	0	-359.833	-366.989	-374.249
	70110000 Bezüge Beamte	-102.213	-108.297	-112.237	0	-114.482	-116.771	-119.107
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.504	-176.511	-183.848	0	-187.526	-191.277	-195.102
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.507	-13.680	-14.249	0	-14.533	-14.824	-15.120
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.180	-34.287	-35.713	0	-36.427	-37.155	-37.899
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.989	-6.811	-6.730	0	-6.865	-6.962	-7.021
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.602	-64.019	-63.260	0	-64.525	-65.807	-67.099
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-49.351	-51.760	-51.146	0	-52.169	-53.208	-54.258
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.251	-12.259	-12.114	0	-12.356	-12.599	-12.841
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.231	0	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-20.231	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.452	-7.650	-6.300	0	-6.426	-6.518	-6.611
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.122	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-269	-2.750	-2.250	0	-2.295	-2.341	-2.388
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.186	-1.650	-1.800	0	-1.836	-1.836	-1.836
	74890000 Sonstige	-1.876	-1.250	-250	0	-255	-260	-265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.678	-411.254	-422.337	0	-430.784	-439.314	-447.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.885	-200.954	-195.537	0	-203.984	-212.514	-221.159
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Verantwortlich Herr Bienen		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Anträgen zur Bebauung von Grundstücken, Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde im Baubereich, Beratung von Bauherrn und Architekten, Bearbeitung von Anträgen zur Eintragung / Löschung von Baulasten
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch - BauGB, Landesbauordnung - BauO NRW
Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Grundstückspächter, Nachbarn
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer Bautätigkeit im Stadtgebiet, die den öffentlichen Bauvorschriften, den Belangen der Allgemeinheit und dem Interesse der Bauherren Rechnung trägt
Operative Ziele
1. In 90 % der Bauanträge erfolgt die Vorprüfung innerhalb von sieben Arbeitstagen.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	$\frac{\text{Anzahl Erledigung Vorprüfung} \leq 7 \text{ Tage} * 100}{\text{Anzahl Vorprüfungen gesamt}}$	36 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl Bauvoranfragen	28	30	30	30	30	30
- Anzahl Vorhaben im Genehmigungsverfahren	198	170	220*	220*	220*	220*
- Anzahl ordnungsrechtliche Verfahren/Bußgeldverfahren	40	40	40	40	40	40
- Anzahl sonstige Bescheide und Genehmigungen (Teilung, WEG, Baulasten)	180	160	160	160	160	160

* Mit der Landesbauordnung 2016, welche am 28.12.2017 in Kraft treten sollte, wurde das Freistellungsverfahren abgeschafft. Die neue Landesregierung hat jedoch ein Moratorium eingebracht, nachdem das Inkrafttreten um ein Jahr verschoben wird. D.h., in 2018 wird es das Freistellungsverfahren noch geben. Was danach mit der erneuten Änderung der Bauordnung geregelt wird, kann derzeit nicht abgesehen werden. Aus Rechtssicherheitsgründen wurden in 2017 nur noch wenige Freistellungsverfahren durchgeführt. Wie sich diese Entwicklung in 2018 darstellt, ist nicht absehbar. Die Zahl der Bauanträge ist bereits in 2017 angestiegen (245 mit Stand 30.11.2017)

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	1,80	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte	2,40	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Vertretungskräfte	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
GESAMT	4,67	5,17	5,40	5,40	5,40	5,40

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - Baugenehmigungsgebühren (erhöhter Ansatz aufgrund von Anpassung an Vorjahresergebnisse)
- 44880000 - Erstattung der Kosten für Zwangsmaßnahmen
- 45610000 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder
- 54890000 - Gerichtskosten u.a.,
Gebühren an den Kreis Wesel für das Baulastenverzeichnis fallen nicht mehr an

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1100100101 Prüfungen und Genehmigungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.062	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	236.062	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.333	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	45610000 Bußgelder	7.333	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.394	208.100	224.600	224.600	224.600	224.600
11	- Personalaufwendungen	-423.583	-315.460	-345.217	-351.159	-357.179	-363.280
	50110000 Bezüge Beamte	-97.753	-102.437	-106.234	-108.359	-110.526	-112.736
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.084	-140.722	-145.053	-147.955	-150.914	-153.932
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-28.279	-28.279	-28.279	-28.279
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	11.827	11.827	11.827	11.827
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-17.236	-17.236	-17.236	-17.236
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	17.236	17.236	17.236	17.236
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-4.219	-4.219	-4.219	-4.219
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	3.886	3.886	3.886	3.886
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.718	-10.906	-11.242	-11.467	-11.696	-11.930
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-27.150	-27.335	-28.177	-28.740	-29.315	-29.901
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.676	-6.442	-6.370	-6.497	-6.587	-6.639
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-35.324	-20.215	-24.201	-24.201	-24.201	-24.201
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.381	-5.800	-7.155	-7.155	-7.155	-7.155
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-102.573	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	4.755	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-34.455	-19.879	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	34.478	19.879	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.096	-7.988	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.395	6.385	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.587	-60.555	-59.877	-61.075	-62.287	-63.510
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-46.769	-48.960	-48.411	-49.379	-50.363	-51.356
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-7.819	-11.596	-11.466	-11.695	-11.925	-12.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.905	-6.500	-5.000	-5.100	-5.171	-5.244
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.560	-1.750	-1.750	-1.785	-1.821	-1.857
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-309	-2.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.160	-1.500	-1.500	-1.530	-1.530	-1.530
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-1.876	-1.250	-250	-255	-260	-265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.075	-382.515	-410.094	-417.334	-424.638	-432.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.681	-174.415	-185.494	-192.734	-200.038	-207.434
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.681	-174.415	-185.494	-192.734	-200.038	-207.434
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.681	-174.415	-185.494	-192.734	-200.038	-207.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.812	-198.087	-285.096	-264.245	-267.630	-281.368
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-13.902	-16.949	-17.092	-17.384	-17.705	-18.026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-21.226	-38.753	-39.406	-40.098	-40.813	-41.542
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.465	-2.793	-3.002	-3.071	-3.140	-3.210
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-9.785	-7.667	-9.057	-9.188	-9.372	-9.504
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.594	-1.521	-1.542	-1.569	-1.597	-1.626
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.901	-2.071	-2.260	-2.226	-2.274	-2.322
	92010401 Umlage Prüfungen	-10.247	-12.624	-13.434	-13.620	-13.759	-13.983
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-26.616	-42.751	-48.964	-36.109	-37.655	-45.142
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.253	-4.690	-4.293	-4.366	-4.441	-4.518
	92010504 Umlage TUI	-43.269	-48.249	-54.050	-50.959	-51.402	-51.904
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-25.159	-15.266	-19.320	-19.776	-20.520	-21.278
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-28.225	-26.040	-27.587	-25.797	-26.505	-27.226
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-18.846	-19.445	-22.880	-21.834	-22.255	-22.684
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.481	-2.982	-4.032	-4.101	-4.171	-4.244
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	56.158	43.715	-18.178	-14.149	-12.021	-14.159
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-155.812	-198.087	-285.096	-264.245	-267.630	-281.368
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-396.493	-372.502	-470.590	-456.979	-467.668	-488.802

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1100100101 Prüfungen und Genehmigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.662	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	239.662	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.890	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65610000 Bußgelder	7.890	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.552	208.100	224.600	0	224.600	224.600	224.600
10	- Personalauszahlungen	-279.735	-287.843	-297.076	0	-303.018	-309.038	-315.139
	70110000 Bezüge Beamte	-96.828	-102.437	-106.234	0	-108.359	-110.526	-112.736
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.363	-140.722	-145.053	0	-147.955	-150.914	-153.932
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.718	-10.906	-11.242	0	-11.467	-11.696	-11.930
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.150	-27.335	-28.177	0	-28.740	-29.315	-29.901
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.676	-6.442	-6.370	0	-6.497	-6.587	-6.639
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.587	-60.555	-59.877	0	-61.075	-62.287	-63.510
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-46.769	-48.960	-48.411	0	-49.379	-50.363	-51.356
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-7.819	-11.596	-11.466	0	-11.695	-11.925	-12.154
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.080	-6.500	-5.000	0	-5.100	-5.171	-5.244
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.874	-1.750	-1.750	0	-1.785	-1.821	-1.857
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-269	-2.000	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.061	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.530	-1.530
	74890000 Sonstige	-1.876	-1.250	-250	0	-255	-260	-265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.403	-354.898	-361.953	0	-369.192	-376.497	-383.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.851	-146.798	-137.353	0	-144.592	-151.897	-159.293
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Wohnungsbauförderung	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Überwachungsaufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz
Auftragsgrundlage II. Wohnungsbaugesetz - WohnbauG, Wohnungsbindungsgesetz - WoBindG
Zielgruppe Bauwillige, Eigentümer und Mieter von mit öffentlichen und nichtöffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung ordnungsmäßiger Nutzung sozial geförderten Wohnraums
Operative Ziele 1. Jährlich werden 10 % der öffentlich geförderten Wohneinheiten hinsichtlich einer ordnungsgemäßen Nutzung überprüft.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	$\frac{\text{Kontrollierte Wohneinheiten} * 100}{\text{Geförderte Wohneinheiten gesamt}}$	16 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen	225	400	400	400	400	400
- Anzahl Wohnberechtigungsscheine	34	50	50	50	50	50
- Anzahl Bestands- und Besetzungskontrollen	36	40	40	40	40	40
- Beratungsumfang in Stunden/Jahr	350	420	420	420	420	420

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Tarifbeschäftigte	0,00	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35
GESAMT	0,42	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Verwaltungskostenbeitrag der Wohnungsbauförderungsanstalt
- 43110000 - Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderungsangelegenheiten

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
1100100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-24.665	-24.709	-26.175	-26.698	-27.231	-27.775
	50110000 Bezüge Beamte	-5.398	-5.860	-6.003	-6.123	-6.246	-6.370
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.785	-13.423	-15.556	-15.868	-16.185	-16.509
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-1.426	-1.426	-1.426	-1.426
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	1.426	1.426	1.426	1.426
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-349	-349	-349	-349
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	321	321	321	321
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.066	-1.040	-1.206	-1.230	-1.254	-1.279
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.780	-2.607	-3.022	-3.082	-3.144	-3.207
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-313	-369	-360	-367	-375	-382
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.645	-1.011	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-445	-290	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.031	-1.332	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.407	1.332	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-227	-536	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	619	427	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.014	-3.464	-3.383	-3.451	-3.519	-3.589

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.583	-2.801	-2.735	-2.790	-2.845	-2.902
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-432	-663	-648	-661	-674	-687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329	-1.100	-1.250	-1.275	-1.294	-1.314
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-201	-200	-200	-204	-208	-212
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-750	-750	-765	-780	-796
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-127	-150	-300	-306	-306	-306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.008	-29.273	-30.808	-31.424	-32.045	-32.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.943	-27.273	-28.808	-29.424	-30.045	-30.679
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.943	-27.273	-28.808	-29.424	-30.045	-30.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.943	-27.273	-28.808	-29.424	-30.045	-30.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.439	-16.142	-25.289	-23.440	-23.740	-24.959
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-931	-1.381	-1.516	-1.542	-1.571	-1.599
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.422	-3.158	-3.495	-3.557	-3.620	-3.685
	92010202 Umlage lokale Agenda	-165	-228	-266	-272	-279	-285
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-656	-625	-803	-815	-831	-843
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-174	-124	-137	-139	-142	-144
	92010302 Umlage Gleichstellung	-127	-169	-200	-197	-202	-206
	92010401 Umlage Prüfungen	-687	-1.029	-1.192	-1.208	-1.221	-1.240
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.783	-3.484	-4.343	-3.203	-3.340	-4.004
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-285	-382	-381	-387	-394	-401
	92010504 Umlage TUI	-2.899	-3.932	-4.795	-4.520	-4.560	-4.604
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.686	-1.244	-1.714	-1.754	-1.820	-1.887

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.891	-2.122	-2.447	-2.288	-2.351	-2.415
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-1.263	-1.584	-2.030	-1.937	-1.974	-2.012
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-233	-243	-358	-364	-370	-376
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.763	3.562	-1.612	-1.255	-1.066	-1.256
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.439	-16.142	-25.289	-23.440	-23.740	-24.959
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.382	-43.414	-54.097	-52.864	-53.785	-55.638

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
1100100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 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	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	920	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-23.265	-23.299	-26.147	0	-26.670	-27.203	-27.747
	70110000 Bezüge Beamte	-5.385	-5.860	-6.003	0	-6.123	-6.246	-6.370
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.721	-13.423	-15.556	0	-15.868	-16.185	-16.509
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.066	-1.040	-1.206	0	-1.230	-1.254	-1.279
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.780	-2.607	-3.022	0	-3.082	-3.144	-3.207
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-313	-369	-360	0	-367	-375	-382
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.014	-3.464	-3.383	0	-3.451	-3.519	-3.589
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.583	-2.801	-2.735	0	-2.790	-2.845	-2.902
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-432	-663	-648	0	-661	-674	-687
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-326	-1.100	-1.250	0	-1.275	-1.294	-1.314
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-201	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-750	-750	0	-765	-780	-796
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-125	-150	-300	0	-306	-306	-306

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.605	-27.863	-30.780	0	-31.396	-32.017	-32.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.585	-25.863	-28.780	0	-29.396	-30.017	-30.651
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Denkmalschutz und -pflege	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz - DSchG, Denkmallisten-Verordnung
Zielgruppe Eigentümer und Nutzer von Denkmälern
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Kulturelle Vielfalt • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Bewahrung und Dokumentation des baulich kulturellen Erbes in den Ortsteilen der Stadt
Operative Ziele 1. Eine digitale Bilddatei aller Baudenkmäler liegt vor

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Anzahl digital eingestellter Baudenkmäler						

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl bearbeitete Erlaubnisanträge nach dem DSchG	21	15				
- Anzahl Fördermaßnahmen	1	2				
- Anzahl Baudenkmäler	90	90				
- Anzahl Bodendenkmäler	34	34				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
GESAMT	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Verwaltungsgebühren für steuerliche Bescheinigungen, weitere Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1100100301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	221	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-27.387	-28.570	-29.581	-30.172	-30.775	-31.390
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.465	-22.365	-23.239	-23.704	-24.178	-24.661
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	1.427	1.427	1.427	1.427
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-349	-349	-349	-349
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	322	322	322	322
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.722	-1.733	-1.801	-1.837	-1.874	-1.911
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.251	-4.344	-4.514	-4.604	-4.697	-4.790
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-967	-1.576	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	936	1.576	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-40	-633	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	122	506	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.231	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-20.231	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	-50	-50	-51	-52	-53
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46	-50	-50	-51	-52	-53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.663	-28.620	-29.631	-30.223	-30.827	-31.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.442	-28.420	-29.431	-30.023	-30.627	-31.243
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.442	-28.420	-29.431	-30.023	-30.627	-31.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.442	-28.420	-29.431	-30.023	-30.627	-31.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.258	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-15.258	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.353	-20.021	-28.984	-26.864	-27.208	-28.605
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.102	-1.713	-1.738	-1.767	-1.800	-1.833
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.683	-3.917	-4.006	-4.077	-4.149	-4.223
	92010202 Umlage lokale Agenda	-195	-282	-305	-312	-319	-326
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-776	-775	-921	-934	-953	-966
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-206	-154	-157	-159	-162	-165
	92010302 Umlage Gleichstellung	-151	-209	-230	-226	-231	-236
	92010401 Umlage Prüfungen	-812	-1.276	-1.366	-1.385	-1.399	-1.422
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.110	-4.321	-4.978	-3.671	-3.828	-4.589
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-337	-474	-436	-444	-452	-459
	92010504 Umlage TUI	-3.430	-4.877	-5.495	-5.181	-5.226	-5.277
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.995	-1.543	-1.964	-2.010	-2.086	-2.163
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.238	-2.632	-2.805	-2.623	-2.695	-2.768
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.494	-1.965	-2.326	-2.220	-2.262	-2.306
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-276	-301	-410	-417	-424	-431

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	4.452	4.419	-1.848	-1.438	-1.222	-1.439
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.353	-35.279	-28.984	-26.864	-27.208	-28.605
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.795	-63.699	-58.415	-56.887	-57.835	-59.848

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1100100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	221	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	-27.394	-28.443	-29.554	0	-30.145	-30.748	-31.363
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.421	-22.365	-23.239	0	-23.704	-24.178	-24.661
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.722	-1.733	-1.801	0	-1.837	-1.874	-1.911
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.251	-4.344	-4.514	0	-4.604	-4.697	-4.790
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.231	0	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-20.231	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-46	-50	-50	0	-51	-52	-53
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46	-50	-50	0	-51	-52	-53
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.670	-28.493	-29.604	0	-30.196	-30.800	-31.416
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.449	-28.293	-29.404	0	-29.996	-30.600	-31.216
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.11.01.01** **Abfallentsorgung und -verwertung**
- 1.100.11.02.01** **Abwassertransport und -behandlung**

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	272 €	281 €
Aufwand je QKM	44.604 €	47.503 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	107%	106%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	17%	17%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	60%	60%

Zielfelder des Produktbereichs 11

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Nutzung regenerativer Energien

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.675	22.365	22.902	36.191	36.099
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	569	6.260	6.797	20.179	20.179
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0	9.335	9.335	9.335	9.242	9.150
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.659.355	6.720.780	6.992.582	6.984.628	6.977.275
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	0	2.150.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	0	300	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	0	4.100.000	4.070.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	0	5.200	4.900	4.600	4.300	4.000
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	764	2.250	3.181	4.014	5.333
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	444	1.704	1.704	4.788	7.977
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	262.647	251.625	242.797	231.226	219.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.967	258.500	202.000	202.000	202.000	202.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.967	215.500	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.967	6.937.030	6.946.945	7.219.285	7.224.619	7.217.174
11	- Personalaufwendungen	-2.510	-1.091.072	-1.125.495	-1.147.984	-1.170.923	-1.194.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.962	-856.712	-884.172	-901.855	-919.892	-938.290
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-54.296	-54.296	-54.296	-54.296
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	54.296	54.296	54.296	54.296
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-13.291	-13.291	-13.291	-13.291

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	12.241	12.241	12.241	12.241
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-152	-66.395	-68.523	-69.894	-71.292	-72.718
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-396	-166.416	-171.750	-175.185	-178.689	-182.263
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-50.674	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	50.674	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-12.012	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	10.463	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.864.880	-3.928.269	-3.802.332	-3.834.065	-3.877.703
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	-448.500	-346.375	-356.766	-367.469	-378.493
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	0	-80	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	-5.812	-6.848	-7.053	-7.265	-7.482
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-2.224.221	-2.380.682	-2.380.850	-2.381.022	-2.381.200
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrac	0	-17.412	-17.934	-18.472	-19.027	-19.597
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	0	-9.500	-8.600	-8.858	-9.124	-9.397
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	0	-7.700	-5.183	-5.287	-5.392	-5.500
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-629	-1.192	-1.228	-1.265	-1.303
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-227.828	-283.063	-240.055	-247.256	-254.674
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	-43.527	-44.833	-46.178	-47.563	-48.990
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	-25.583	-24.140	-24.865	-25.611	-26.379
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-25.037	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-6.297	-4.717	-4.956	-5.205	-5.464
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-64.075	-70.256	-72.264	-74.326	-76.443
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-510	-520	-530
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371	-4.502
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-603.459	-580.345	-544.026	-549.968	-566.383
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-7.180	-9.480	-9.681	-9.550	-10.086

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwürf	0	-100.000	-80.000	-15.300	-15.600	-15.900
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	0	-40.140	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.228.778	-1.256.905	-1.279.543	-1.280.799	-1.251.582
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	-821	-821	-821	-700	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-3.906	-10.521	-12.125	-12.125	-12.125
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-16.731	-19.467	-19.758	-19.758	-19.758
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-7.451	-43.953	-102.352	-157.315	-183.842
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	-1.085.287	-1.048.982	-1.013.266	-963.520	-915.344
	57115009 man. Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-47.535	-45.849	-45.263	-43.900	-37.315
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-14.583	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-42.572	-41.902	-40.792	-38.593	-38.593
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-4.892	-4.560	-4.316	-4.038	-3.756
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-276.946	-250.530	-256.750	-263.136	-269.714
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9	-6.500	-4.165	-4.290	-4.418	-4.551
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-11.117	-14.651	-14.994	-15.348	-15.712
	54220000 Mieten und Pachten	0	-41.155	-39.655	-39.655	-39.655	-39.655
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-30.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.538	-4.897	-5.034	-5.154	-5.278
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-4.268	-4.396	-4.528	-4.664	-4.804
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-8.000	-8.240	-8.487	-8.742	-9.004
	54314000 Bekanntmachungen	0	-150	-150	-155	-159	-164
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-971	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-3.947	-3.707	-3.818	-3.932	-4.050
	54890000 Sonstige	0	-5.000	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	0	-163.300	-168.670	-173.730	-178.942	-184.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.519	-6.461.676	-6.561.198	-6.486.608	-6.548.922	-6.593.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.448	475.354	385.746	732.676	675.697	623.854
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.448	475.354	385.746	732.676	675.697	623.854

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.448	475.354	385.746	732.676	675.697	623.854
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßen	0	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-102.412	-143.718	-143.235	-145.003	-148.295
		58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßentw	0	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-102.412	-143.718	-143.235	-145.003	-148.295
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-766.950	-1.102.746	-1.022.096	-1.035.185	-1.088.325
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-65.622	-66.113	-67.242	-68.482	-69.725
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-150.043	-152.421	-155.099	-157.864	-160.682
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-10.815	-11.613	-11.877	-12.144	-12.416
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-29.685	-35.032	-35.539	-36.251	-36.761
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-5.890	-5.962	-6.068	-6.176	-6.287
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	-8.020	-8.741	-8.609	-8.794	-8.983
		92010401 Umlage Prüfungen	0	-48.878	-51.962	-52.681	-53.219	-54.086
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-165.522	-189.392	-139.668	-145.647	-174.607
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-18.159	-16.607	-16.888	-17.179	-17.475
		92010504 Umlage TUI	0	-186.811	-209.064	-197.108	-198.821	-200.765
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-59.108	-74.728	-76.493	-79.372	-82.304
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-100.821	-106.705	-99.781	-102.520	-105.311
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-75.285	-88.499	-84.454	-86.083	-87.743
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-11.544	-15.595	-15.861	-16.135	-16.414
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	169.254	-70.312	-54.728	-46.498	-54.766
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-249.361	-596.464	-515.331	-530.188	-586.620
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.448	225.993	-210.718	217.345	145.509	37.234

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	6.395.500	6.465.200	0	6.744.900	6.744.600	6.744.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33	6.255.500	6.325.200	0	6.604.900	6.604.600	6.604.300
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	258.500	202.000	0	202.000	202.000	202.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	0	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	215.500	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33	6.656.500	6.669.000	0	6.948.700	6.948.400	6.948.100
10	- Personalauszahlungen	-2.474	-1.089.523	-1.124.445	0	-1.146.934	-1.169.873	-1.193.270
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.926	-856.712	-884.172	0	-901.855	-919.892	-938.290
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-152	-66.395	-68.523	0	-69.894	-71.292	-72.718
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-396	-166.416	-171.750	0	-175.185	-178.689	-182.263
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.864.880	-3.928.269	0	-3.802.332	-3.834.065	-3.877.703
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	-448.500	-346.375	0	-356.766	-367.469	-378.493
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	0	-80	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	0	-5.812	-6.848	0	-7.053	-7.265	-7.482
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-2.224.221	-2.380.682	0	-2.380.850	-2.381.022	-2.381.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	-17.412	-17.934	0	-18.472	-19.027	-19.597
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	0	-9.500	-8.600	0	-8.858	-9.124	-9.397
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	0	-7.700	-5.183	0	-5.287	-5.392	-5.500
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-629	-1.192	0	-1.228	-1.265	-1.303
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.061	-1.093
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-227.828	-283.063	0	-240.055	-247.256	-254.674
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	-43.527	-44.833	0	-46.178	-47.563	-48.990
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	-25.583	-24.140	0	-24.865	-25.611	-26.379
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-25.037	-7.000	0	-7.210	-7.426	-7.649
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-6.297	-4.717	0	-4.956	-5.205	-5.464
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-64.075	-70.256	0	-72.264	-74.326	-76.443
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-510	-520	-530
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-4.000	-4.120	0	-4.244	-4.371	-4.502
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-603.459	-580.345	0	-544.026	-549.968	-566.383
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-7.180	-9.480	0	-9.681	-9.550	-10.086
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	0	-100.000	-80.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	0	-40.140	-50.000	0	-51.500	-53.045	-54.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9	-276.946	-250.530	0	-256.750	-263.136	-269.714
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9	-6.500	-4.165	0	-4.290	-4.418	-4.551
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-11.117	-14.651	0	-14.994	-15.348	-15.712
	74220000 Mieten und Pachten	0	-41.155	-39.655	0	-39.655	-39.655	-39.655
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-30.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.538	-4.897	0	-5.034	-5.154	-5.278
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-4.268	-4.396	0	-4.528	-4.664	-4.804
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-8.000	-8.240	0	-8.487	-8.742	-9.004
	74314000 Bekanntmachungen	0	-150	-150	0	-155	-159	-164
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-971	-1.000	0	-1.030	-1.061	-1.093
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-3.947	-3.707	0	-3.818	-3.932	-4.050

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74890000 Sonstige	0	-5.000	-1.000	0	-1.030	-1.061	-1.093
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	0	-163.300	-168.670	0	-173.730	-178.942	-184.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.484	-5.231.349	-5.303.243	0	-5.206.016	-5.267.074	-5.340.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.451	1.425.151	1.365.757	0	1.742.684	1.681.326	1.607.413
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	184.000	296.246	0	32.000	784.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	184.000	190.246	0	32.000	784.000	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	106.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	174.000	98.000	0	50.000	426.000	120.000
	68810000 Beiträge	0	174.000	98.000	0	50.000	426.000	120.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	358.000	394.246	0	82.000	1.210.000	120.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.104.180	-2.005.587	-4.560.000	-3.633.000	-2.755.000	-940.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-3.104.180	-2.005.587	-4.560.000	-3.633.000	-2.755.000	-940.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-373.500	-377.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-368.500	-372.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.477.680	-2.382.587	-4.560.000	-3.648.000	-2.770.000	-955.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.119.680	-1.988.341	-4.560.000	-3.566.000	-1.560.000	-835.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Abfallwirtschaft	Produktbereich Ver- und Entsorgung 11
Verantwortlich Herr Michaelis		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Sammlung von Restabfällen, von Sperrmüll, von Grünschnitt, Bioabfall, von schadstoffhaltigen Abfällen, von Elektronikschrott, von Kühlgeräten, von Papierabfällen, von Bioabfällen und Transport zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Wesel, Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter, Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD), Abfallkalender, Abfallberatung</p>
<p>Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrWG, Landesabfallgesetz - LAbfG, Abfallsatzung der Stadt Hamminkeln und des Kreises Wesel, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel, Abstimmungsvereinbarung mit DSD und den Mitberwerbern, Verträge mit den jeweiligen beauftragten Entsorgungsunternehmen</p>
<p>Zielgruppe Private Haushalte und Gewerbebetriebe</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausweitung der Servicezeiten • Reduzierung der Abfallmenge • Erhöhung der Recyclingquote
<p>Operative Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die städtische Grünschnittannahme wird wöchentlich angeboten und langfristig an einem zentralen und konfliktarmen Ort installiert. 2. Kooperation hinsichtlich der Abfallverwertung mit anderen Kommunen zur Vermeidung von Transportwegen. 3. Förderung einer verstärkten Abfallberatung durch eine multimediale Abfallberatungs- und Informationsoffensive (3 Informationsartikel jährlich).

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Anzahl Grünschnitttermine im Jahr	52	83	83	83	83	83
Zu 2.	Existenz von Kooperationen mit anderen Kommunen	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zu 3.	Maßnahmen verstärkter Abfallberatung ergriffen?	1	1	3	4	4	3

3. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erfasster Restmüll in t	2.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erfasste Wertstoffe in t	1.236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erfasste Altpapiermenge in t	2.034	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
Stationär gesammelter Grünschnitt in t	4.564	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erfasster Bioabfall in t	0	350	500	600	700	800
Gesammeltes Sperrgut in t	894	750	750	750	750	750
Schadstoffhaltige Abfälle in t	16	23	23	23	25	25
Elektronikschrott in t	92	90	100	100	120	120

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,65	1,40	1,90	1,90	1,90	1,90
GESAMT	0,65	1,40	1,90	1,90	1,90	1,90

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44010000 - Leistungsentgelt DSD (Grüner Punkt)
- 44230000 - Verwertungserlöse Elektroschrott
- 44610000 - Verkaufserlöse Altkleidersammlung 40.000 €, Altpapierverwertung Kreis Wesel 120.000 €
- 45010000 - Sponsoring Abfallkalender
- 52423000 - Entsorgung von Papier, Restmüll, Grünschnitt, Sperrgut, Schadstoffe, Elektronik- und Metallschrott, Altkleidern, Bioabfällen, Grundgebühr Kreis Wesel, Unternehmervergütungen, Entsorgungsgewichtsgebühren etc.
- 52810000 - Abfallkalender
- 52910000 - Personal Windelannahme (2.500 €), Rechtsberatung Ausschreibung/ Preisanpassung (5.000 €)
- 52911000 - Software Geoplan
- 54220000 - Behältermieten graue und blaue Tonnen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Jahr 2018 werden veranschlagt Mittel für die Erweiterung der Ablademöglichkeit in Form von Betoneinfassungen (7.587 €).

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung und -verwertung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.150.300	2.250.300	2.300.300	2.300.300	2.300.300
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	0	2.150.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	43211001 Gebühren Spermüll	0	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.967	258.500	202.000	202.000	202.000	202.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.967	215.500	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.967	2.411.300	2.454.100	2.504.100	2.504.100	2.504.100
11	- Personalaufwendungen	0	-78.558	-170.540	-173.948	-177.423	-180.969
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-61.675	-133.974	-136.653	-139.386	-142.174
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-8.227	-8.227	-8.227	-8.227
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	8.227	8.227	8.227	8.227
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.855	1.855	1.855	1.855
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-4.780	-10.383	-10.591	-10.802	-11.018
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-11.980	-26.024	-26.545	-27.076	-27.617
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-4.008	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	4.008	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-950	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	827	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.249.200	-2.401.430	-2.401.957	-2.402.150	-2.403.010
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-2.220.200	-2.375.100	-2.375.100	-2.375.100	-2.375.100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-510	-520	-530
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-12.500	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-6.000	-8.330	-8.497	-8.330	-8.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-28.500	-28.520	-28.520	-28.520
		54220000 Mieten und Pachten	0	-29.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-2.357.758	-2.600.470	-2.604.424	-2.608.093	-2.612.498
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.967	53.542	-146.370	-100.324	-103.993	-108.398
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.967	53.542	-146.370	-100.324	-103.993	-108.398
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.967	53.542	-146.370	-100.324	-103.993	-108.398
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-99.175	-141.053	-140.579	-142.314	-145.545
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-99.175	-141.053	-140.579	-142.314	-145.545
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-55.213	-167.093	-154.873	-156.856	-164.908
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-4.724	-10.018	-10.189	-10.377	-10.565
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-10.802	-23.095	-23.501	-23.920	-24.347
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-779	-1.760	-1.800	-1.840	-1.881
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.137	-5.308	-5.385	-5.493	-5.570
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-424	-903	-919	-936	-953
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	-577	-1.324	-1.305	-1.332	-1.361
		92010401 Umlage Prüfungen	0	-3.519	-7.873	-7.983	-8.064	-8.195
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-11.916	-28.697	-21.163	-22.069	-26.457

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-1.307	-2.516	-2.559	-2.603	-2.648
	92010504 Umlage TUI	0	-13.449	-31.678	-29.867	-30.126	-30.421
	92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-4.255	-11.323	-11.591	-12.027	-12.471
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-7.258	-16.168	-15.119	-15.534	-15.957
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-5.420	-13.410	-12.797	-13.044	-13.295
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-831	-2.363	-2.403	-2.445	-2.487
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	12.185	-10.654	-8.293	-7.046	-8.298
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-154.388	-308.146	-295.451	-299.170	-310.453
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	31.967	-100.846	-454.516	-395.776	-403.164	-418.852

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	2.150.300	2.250.300	0	2.300.300	2.300.300	2.300.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11	2.150.300	2.250.300	0	2.300.300	2.300.300	2.300.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	258.500	202.000	0	202.000	202.000	202.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	0	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	215.500	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	2.411.300	2.454.100	0	2.504.100	2.504.100	2.504.100
10 -	Personalauszahlungen	0	-78.436	-170.381	0	-173.789	-177.264	-180.810
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-61.675	-133.974	0	-136.653	-139.386	-142.174
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-4.780	-10.383	0	-10.591	-10.802	-11.018
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-11.980	-26.024	0	-26.545	-27.076	-27.617
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.249.200	-2.401.430	0	-2.401.957	-2.402.150	-2.403.010
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-2.220.200	-2.375.100	0	-2.375.100	-2.375.100	-2.375.100
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-510	-520	-530
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-12.500	-7.500	0	-7.650	-7.800	-7.950
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-6.000	-8.330	0	-8.497	-8.330	-8.830

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-30.000	-28.500	0	-28.520	-28.520	-28.520
	74220000 Mieten und Pachten	0	-29.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.020	-1.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.357.636	-2.600.311	0	-2.604.265	-2.607.934	-2.612.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11	53.664	-146.211	0	-100.165	-103.834	-108.239
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.587	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-7.587	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.587	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.587	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.587	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-7.587	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.587	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.587	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktbereich 11
Verantwortlich Herr Stappert		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Allg. Entwässerungsplanung (ABK), Planung, Neubau, Sanierung (einschließlich Bauleitung und Abrechnung) sowie Betrieb und Unterhaltung aller Anlagen des Entwässerungssystems, Abwassersammlung und -transport, Reinigung des Abwassers auf der Kläranlage
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz - WHG, Landeswassergesetz - LWG, Entwässerungssatzungen der Stadt Hamminkeln
Zielgruppe Private Haushalte und Gewerbebetriebe
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung der Kosten und damit der Gebühren im Abwasserbereich • Werterhaltung der Infrastruktur • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Effiziente Aufgabenerfüllung • Reduzierung der Bewirtschaftungskosten • Ausbau regenerativer Energieverwendung an der Kläranlage
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Bis zum 31.12.2018 existiert ein Konzept zur Reststoffentsorgung. 2. Die Stromverbräuche auf der Kläranlage sinken bis 2019 in Bezug auf die Eingangsbelastung um 10 % im Vergleich zu 2010.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Vorliegen des Konzepts	begonnen	Nein				
Zu 2.	KWh/Einwohner ₁₂₀ /Jahr	42					

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	13,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96
GESAMT	13,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43212000 - In den Kanalbenutzungsgebühren ist die Heranziehung überörtlicher Straßenbaulastträger für die Entsorgung von Oberflächenwasser enthalten.

52421001 bis

52429005 - für Zentralkläranlage, Pumpstationen, Betriebspunkte, Druckentwässerungen

- 52429000 - u.a. Untersuchung Regenwasserkanal Up de Woort 15.000 € Reparatur Kleinhebeanlage
Krechtinger Straße 35.000 €
- 52511000 bis
- 52550000 - Aufwendungen in Verbindung mit den Fahrzeugen und Maschinen aus dem Abwasserbereich
- 52910000 - thermische Klärschlammverwertung (66.375 €), Abwasserinspektion nach SüwVO (36.000 €),
Drosselkalibrierung an verschiedenen Betriebspunkten (19.300 €), Befliegung zur Datenkontrolle
für die FD 22 (16.000 €), Aufbau einer Software im Bereich des integrierten Facility
Managements (25.000 €) Fortführung in 2019, weitere Dienstleistungen im Rahmen der
Abwasserbeseitigung
- 52912001 - Überarbeitung des Generalentwässerungsplans für Mehrhoog
- 52912002 - an Wasser- und Bodenverbände
- 54220000 - für die Photovoltaikanlage
- 54313000 - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Institut für unterirdische Infrastruktur, Deutsche
Vereinigung für Wasserwirtschaft
- 54890000 - Pauschale für ggf. erforderliche Rechtsberatungen
- 54912000 - an die Bezirksregierung
- 48110002 - interne Verrechnung des städtischen Anteils an der Straßenentwässerung mit Produkt
1.100.12.01.01

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Es werden jährlich Planungsleistungen in Höhe von 30.000 € bereitgestellt für Maßnahmen, die zur
Umsetzungsreife gebracht werden sollen und eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind.

Wesentliche Auszahlungen 2018 sind die Folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
- Erwerb von GWG	5.000 €
- Kanalisation Dingden-Süd BWK	103.000 €
- Kanalisation Brüner Straße	70.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	30.000 €
- Kanalisation Pollmannsweg (Planung)	30.000 €
- Erneuerung Plattenbelüfter	220.000 €
- Erneuerung Maschinenteknik BP Mehrhoog	200.000 €
- Kanalisation RW Up de Woort	15.000 €
- Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	235.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	70.000 €
- Retentionsraum Heidebach	20.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg	60.000 €
- Entwässerung Marienthal, Planung	50.000 €
- Betonsanierung ZKA, DeNi- Becken 1+2	310.000 €
- Anschaffung Stromerzeuger zur Klärgasnutzung	340.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
- Kanalisation SW Isselstraße	15.000 €
- BP Hamminkeln Studie Regenrückhaltung (60.000 € aus 2017)	90.000 €
- MW- Kanalerneuerung Sachsenstr. von Krechtinger bis Rheder Straße (Planung)	80.000 €
- Lieferung Spülwagen (aus 2017)	362.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2019 sind die folgenden:

- Erwerb von GWG	5.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	30.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	1.000.000 €
- Retentionsraum Heidebach	60.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg	640.000 €
- Entwässerung Marienthal	550.000 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. L896 (Planung)	65.000 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg (Planung)	26.000 €
- Kanalisation Pollmannsweg	230.000 €

- Kanalisation Raiffeisenstraße	62.000 €
- Isselstraße SW Kanal	110.000 €
- Erneuerung RW- und SW-Kanal Sachsenstraße (Planung)	150.000 €
- Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA (Planung)	50.000 €
- MW- Kanalerneuerung Sachsenstr. von Krechtinger bis Rheder Straße (Planung)	560.000 €
- Errichtung Klärschlammwässerung	40.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2020 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
- Erwerb von GWG	5.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	30.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
- Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA	240.000 €
- Erneuerung RW- und SW-Kanal Sachsenstraße	980.000 €
- Erneuerung Mischwasserkanal Nordbrocker Straße L896	565.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	200.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg	120.000 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	95.000 €
- Umlegung Kanal Blumenstraße	400.000 €
- Errichtung Klärschlammwässerung	40.000 €
- Erneuerung MW-Kanal Stockkamp (Planung)	25.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2021 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
- Erwerb von GWG	5.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	30.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
- Errichtung Klärschlammwässerung	640.000 €
- Erneuerung MW-Kanal Stockkamp	175.000 €
- Erneuerung MW-Kanalisation Kondringstraße (Planung)	35.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2018 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	30.000 €
- Hausanschlüsse Freyhaushof	18.000 €
- Kanalisation Dingden-Süd BWK	20.000 €
- Landeszuwendung Kanalisation Dingden-Süd BWK	82.246 €
- Förderung Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	106.000 €
Sowie die Landeszuwendung zur Anschaffung des Stromerzeugers zur Klärgasnutzung	108.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2019 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	20.000 €
Sowie Landeszuwendungen für:	
- Förderung Retentionsraum Heidebach	32.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2020 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	20.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Sachsenstraße	48.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Schwanenschlatt 3.BA	328.000 €
- Förderung Retentionsraum Erlenweg	284.000 €

- Sowie Landeszuwendungen für:
- Förderung Retentionsraum Mumbecker Bach 500.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2021 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse 30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge 90.000 €

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.675	22.365	22.902	36.191	36.099
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	569	6.260	6.797	20.179	20.179
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0	9.335	9.335	9.335	9.242	9.150
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.509.055	4.470.480	4.692.282	4.684.328	4.676.975
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	0	4.100.000	4.070.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	0	5.200	4.900	4.600	4.300	4.000
	43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	764	2.250	3.181	4.014	5.333
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	444	1.704	1.704	4.788	7.977
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	262.647	251.625	242.797	231.226	219.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.525.730	4.492.845	4.715.185	4.720.519	4.713.074
11	- Personalaufwendungen	-2.510	-1.012.514	-954.955	-974.036	-993.499	-1.013.351
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.962	-795.036	-750.198	-765.202	-780.506	-796.116
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-46.069	-46.069	-46.069	-46.069
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	46.069	46.069	46.069	46.069
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-11.277	-11.277	-11.277	-11.277
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	10.386	10.386	10.386	10.386
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-152	-61.615	-58.140	-59.303	-60.489	-61.699
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-396	-154.436	-145.726	-148.640	-151.613	-154.645
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-46.666	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	46.666	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-11.062	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	9.636	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.615.680	-1.526.839	-1.400.375	-1.431.915	-1.474.694
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	-448.500	-346.375	-356.766	-367.469	-378.493
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	0	-80	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	-5.812	-6.848	-7.053	-7.265	-7.482
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-4.021	-5.582	-5.750	-5.922	-6.100
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrac	0	-17.412	-17.934	-18.472	-19.027	-19.597
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	0	-9.500	-8.600	-8.858	-9.124	-9.397
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	0	-7.700	-5.183	-5.287	-5.392	-5.500
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-629	-1.192	-1.228	-1.265	-1.303
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-227.828	-283.063	-240.055	-247.256	-254.674
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	-43.527	-44.833	-46.178	-47.563	-48.990
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	-25.583	-24.140	-24.865	-25.611	-26.379
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-25.037	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-6.297	-4.717	-4.956	-5.205	-5.464
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-54.075	-60.256	-62.064	-63.926	-65.843
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371	-4.502
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-590.959	-572.845	-536.376	-542.168	-558.433
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-1.180	-1.150	-1.185	-1.220	-1.257
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	0	-100.000	-80.000	-15.300	-15.600	-15.900
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	0	-40.140	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.228.778	-1.256.905	-1.279.543	-1.280.799	-1.251.582
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	-821	-821	-821	-700	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-3.906	-10.521	-12.125	-12.125	-12.125
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-16.731	-19.467	-19.758	-19.758	-19.758

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	-7.451	-43.953	-102.352	-157.315	-183.842
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	-1.085.287	-1.048.982	-1.013.266	-963.520	-915.344
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-47.535	-45.849	-45.263	-43.900	-37.315
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-14.583	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-42.572	-41.902	-40.792	-38.593	-38.593
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-4.892	-4.560	-4.316	-4.038	-3.756
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-246.946	-222.030	-228.230	-234.616	-241.194
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9	-6.500	-4.165	-4.290	-4.418	-4.551
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-11.117	-14.651	-14.994	-15.348	-15.712
	54220000 Mieten und Pachten	0	-12.155	-12.155	-12.155	-12.155	-12.155
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-30.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.538	-3.897	-4.014	-4.134	-4.258
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-4.268	-4.396	-4.528	-4.664	-4.804
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-8.000	-8.240	-8.487	-8.742	-9.004
	54314000 Bekanntmachungen	0	-150	-150	-155	-159	-164
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-971	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-3.947	-3.707	-3.818	-3.932	-4.050
	54890000 Sonstige	0	-5.000	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	0	-163.300	-168.670	-173.730	-178.942	-184.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.519	-4.103.918	-3.960.728	-3.882.184	-3.940.829	-3.980.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.519	421.812	532.116	833.000	779.690	732.253
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.519	421.812	532.116	833.000	779.690	732.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.519	421.812	532.116	833.000	779.690	732.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßen	0	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.236	-2.665	-2.656	-2.689	-2.750
		58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	0	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-3.236	-2.665	-2.656	-2.689	-2.750
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-711.736	-935.653	-867.223	-878.329	-923.417
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-60.898	-56.095	-57.053	-58.105	-59.160
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-139.241	-129.325	-131.598	-133.944	-136.335
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-10.036	-9.854	-10.077	-10.304	-10.534
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-27.548	-29.724	-30.154	-30.758	-31.191
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-5.466	-5.059	-5.148	-5.241	-5.335
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	-7.443	-7.416	-7.305	-7.462	-7.622
		92010401 Umlage Prüfungen	0	-45.360	-44.088	-44.699	-45.155	-45.891
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-153.606	-160.694	-118.505	-123.578	-148.150
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-16.852	-14.091	-14.329	-14.576	-14.827
		92010504 Umlage TUI	0	-173.362	-177.386	-167.241	-168.695	-170.344
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-54.853	-63.405	-64.903	-67.345	-69.833
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-93.563	-90.537	-84.662	-86.986	-89.354
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-69.865	-75.089	-71.657	-73.039	-74.447
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-10.713	-13.232	-13.457	-13.690	-13.927
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	157.070	-59.658	-46.435	-39.452	-46.467
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-94.973	-288.318	-219.879	-231.018	-276.167
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.519	326.839	243.799	613.121	548.672	456.086

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	4.245.200	4.214.900	0	4.444.600	4.444.300	4.444.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21	4.105.200	4.074.900	0	4.304.600	4.304.300	4.304.000
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21	4.245.200	4.214.900	0	4.444.600	4.444.300	4.444.000
10 -	Personalauszahlungen	-2.474	-1.011.088	-954.064	0	-973.145	-992.608	-1.012.460
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.926	-795.036	-750.198	0	-765.202	-780.506	-796.116
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-152	-61.615	-58.140	0	-59.303	-60.489	-61.699
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-396	-154.436	-145.726	0	-148.640	-151.613	-154.645
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.615.680	-1.526.839	0	-1.400.375	-1.431.915	-1.474.694
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	-448.500	-346.375	0	-356.766	-367.469	-378.493
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	0	-80	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	-5.812	-6.848	0	-7.053	-7.265	-7.482
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-4.021	-5.582	0	-5.750	-5.922	-6.100
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	-17.412	-17.934	0	-18.472	-19.027	-19.597
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	0	-9.500	-8.600	0	-8.858	-9.124	-9.397

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	0	-7.700	-5.183	0	-5.287	-5.392	-5.500
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-629	-1.192	0	-1.228	-1.265	-1.303
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.061	-1.093
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-227.828	-283.063	0	-240.055	-247.256	-254.674
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	-43.527	-44.833	0	-46.178	-47.563	-48.990
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	-25.583	-24.140	0	-24.865	-25.611	-26.379
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-25.037	-7.000	0	-7.210	-7.426	-7.649
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-6.297	-4.717	0	-4.956	-5.205	-5.464
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-54.075	-60.256	0	-62.064	-63.926	-65.843
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-4.000	-4.120	0	-4.244	-4.371	-4.502
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-590.959	-572.845	0	-536.376	-542.168	-558.433
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-1.180	-1.150	0	-1.185	-1.220	-1.257
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	0	-100.000	-80.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	0	-40.140	-50.000	0	-51.500	-53.045	-54.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9	-246.946	-222.030	0	-228.230	-234.616	-241.194
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9	-6.500	-4.165	0	-4.290	-4.418	-4.551
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-11.117	-14.651	0	-14.994	-15.348	-15.712
	74220000 Mieten und Pachten	0	-12.155	-12.155	0	-12.155	-12.155	-12.155
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-30.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.538	-3.897	0	-4.014	-4.134	-4.258
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-4.268	-4.396	0	-4.528	-4.664	-4.804
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-8.000	-8.240	0	-8.487	-8.742	-9.004
	74314000 Bekanntmachungen	0	-150	-150	0	-155	-159	-164
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-971	-1.000	0	-1.030	-1.061	-1.093
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-3.947	-3.707	0	-3.818	-3.932	-4.050
	74890000 Sonstige	0	-5.000	-1.000	0	-1.030	-1.061	-1.093
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	0	-163.300	-168.670	0	-173.730	-178.942	-184.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.484	-2.873.714	-2.702.932	0	-2.601.750	-2.659.139	-2.728.348

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.462	1.371.486	1.511.968	0	1.842.850	1.785.161	1.715.652
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	184.000	296.246	0	32.000	784.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	184.000	190.246	0	32.000	784.000	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	106.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	174.000	98.000	0	50.000	426.000	120.000
	68810000 Beiträge	0	174.000	98.000	0	50.000	426.000	120.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	358.000	394.246	0	82.000	1.210.000	120.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.104.180	-1.998.000	-4.560.000	-3.633.000	-2.755.000	-940.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-3.104.180	-1.998.000	-4.560.000	-3.633.000	-2.755.000	-940.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-373.500	-377.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-368.500	-372.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.477.680	-2.375.000	-4.560.000	-3.648.000	-2.770.000	-955.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.119.680	-1.980.754	-4.560.000	-3.566.000	-1.560.000	-835.000

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017100: 2017: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
	68810000 Beiträge	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017122: 2017: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017123: 2017: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	68810000 Beiträge	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017126: Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 2. BA										
4	+	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
		0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	=	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8	-	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
		0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
13	=	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
14	=	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017127: Kanalisation Dingden-Süd BWK Gew.										
1	+	0	82.000	82.246	0	0	0	0	82.000	164.246
		0	82.000	82.246	0	0	0	0	82.000	164.246
4	+	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
		0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
6	=	0	102.000	102.246	0	0	0	0	102.000	204.246
8	-	0	-107.559	-103.000	0	0	0	0	-107.559	-210.559
		0	-107.559	-103.000	0	0	0	0	-107.559	-210.559
13	=	0	-107.559	-103.000	0	0	0	0	-107.559	-210.559
14	=	0	-5.559	-754	0	0	0	0	-5.559	-6.313

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017128: BP Mehrhoog: Erneuerung Maschinen-/E-Tec										
6	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	0	-160.000	-200.000	0	0	0	0	-160.000	-360.000
		0	-160.000	-200.000	0	0	0	0	-160.000	-360.000
13	=	0	-160.000	-200.000	0	0	0	0	-160.000	-360.000
14	=	0	-160.000	-200.000	0	0	0	0	-160.000	-360.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017129: Kanalisation Kerschenkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-268.000	0	0	0	0	0	-268.000	-268.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-268.000	0	0	0	0	0	-268.000	-268.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-268.000	0	0	0	0	0	-268.000	-268.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-268.000	0	0	0	0	0	-268.000	-268.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017130: Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	-65.000	-565.000	0	-65.000	-695.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-65.000	0	0	-65.000	-565.000	0	-65.000	-695.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	-65.000	-565.000	0	-65.000	-695.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	-65.000	-565.000	0	-65.000	-695.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017131: Kanalisation Am Sportplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000	-202.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000	-202.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000	-202.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000	-202.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017132: Erwerb Spülwagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-358.500	-362.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-358.500	-362.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-358.500	-362.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-358.500	-362.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017133: Erneuerung Dosierstation ZKA Fällmittel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017134: Erneuerung Gebläseaggregate ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017135: Hausanschlüsse Freyhaushof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	24.000	18.000	0	0	0	0	24.000	42.000
	68810000 Beiträge	0	24.000	18.000	0	0	0	0	24.000	42.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	24.000	18.000	0	0	0	0	24.000	42.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	18.000	0	0	0	0	-4.000	14.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017136: Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-235.000	0	0	0	0	-30.000	-265.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	-235.000	0	0	0	0	-30.000	-265.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-235.000	0	0	0	0	-30.000	-265.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-129.000	0	0	0	0	-30.000	-159.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017137: Retentionsraum Mumbecker Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-70.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	0	-150.000	-1.420.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	-70.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	0	-150.000	-1.420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-70.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	0	-150.000	-1.420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-70.000	-1.200.000	-1.000.000	300.000	0	-150.000	-920.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017138: Retentionsraum Heidebach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-28.000	0	0	-20.000	-68.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017139: BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	284.000	0	0	284.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	284.000	0	0	284.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	284.000	0	0	284.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-60.000	-760.000	-640.000	-120.000	0	-100.000	-920.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-60.000	-760.000	-640.000	-120.000	0	-100.000	-920.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-60.000	-760.000	-640.000	-120.000	0	-100.000	-920.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-60.000	-760.000	-640.000	164.000	0	-100.000	-636.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017140: Entwässerung Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-550.000	-550.000	0	0	-30.000	-630.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	-50.000	-550.000	-550.000	0	0	-30.000	-630.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-50.000	-550.000	-550.000	0	0	-30.000	-630.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-50.000	-550.000	-550.000	0	0	-30.000	-630.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017141: Betonsanierung ZKA, DeNi-Becken 1+2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-310.000	0	0	0	0	-50.000	-360.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-310.000	0	0	0	0	-50.000	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-310.000	0	0	0	0	-50.000	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-310.000	0	0	0	0	-50.000	-360.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017142: Anschaffung Stromerzeuger Klärgasnutzung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	102.000	108.000	0	0	0	0	102.000	210.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	102.000	108.000	0	0	0	0	102.000	210.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	102.000	108.000	0	0	0	0	102.000	210.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	-340.000	0	0	0	0	-340.000	-680.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-340.000	-340.000	0	0	0	0	-340.000	-680.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-340.000	-340.000	0	0	0	0	-340.000	-680.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-238.000	-232.000	0	0	0	0	-238.000	-470.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017143: Kanalisation Hohe Straße Dingden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.249	0	0	0	0	0	-58.249	-58.249
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-58.249	0	0	0	0	0	-58.249	-58.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-58.249	0	0	0	0	0	-58.249	-58.249
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-58.249	0	0	0	0	0	-58.249	-58.249

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017144: Stockkamp Erneuerung MW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-175.000	0	-25.000	-175.000	0	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-175.000	0	-25.000	-175.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-175.000	0	-25.000	-175.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-175.000	0	-25.000	-175.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017145: Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	0	-95.000	-26.000	-95.000	0	-26.000	-147.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-26.000	0	-95.000	-26.000	-95.000	0	-26.000	-147.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-26.000	0	-95.000	-26.000	-95.000	0	-26.000	-147.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-26.000	0	-95.000	-26.000	-95.000	0	-26.000	-147.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017146: BP Hamminkeln Studie Regenrückhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.000	-90.000	0	0	0	0	-86.000	-176.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-86.000	-90.000	0	0	0	0	-86.000	-176.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-86.000	-90.000	0	0	0	0	-86.000	-176.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-86.000	-90.000	0	0	0	0	-86.000	-176.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017153: GBH: Betonsanierung ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.372	0	0	0	0	0	-33.372	-33.372
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-33.372	0	0	0	0	0	-33.372	-33.372
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-33.372	0	0	0	0	0	-33.372	-33.372
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-33.372	0	0	0	0	0	-33.372	-33.372

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018100: 2018: Kanalschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018110: MW- Kanalerneuerung Kondringstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018111: Up de Woort RW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018113: Isselstraße SW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-125.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-15.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-125.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018114: Erneuerung Kanal Brüner Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018115: Neubau SW-Kanalisation Pollmannsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-260.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-260.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018117: Erneuerung Plattenbelüfter Belebungsab.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018122: 2018: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018123: 2018: Kanalschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019100: 2019: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019108: Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-150.000	-980.000	0	-150.000	-1.280.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	0	0	-150.000	-980.000	0	-150.000	-1.280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-150.000	-980.000	0	-150.000	-1.280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-150.000	-932.000	0	-150.000	-1.232.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019109: MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-640.000	-80.000	-560.000	-560.000	0	0	-640.000	-1.280.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-640.000	-80.000	-560.000	-560.000	0	0	-640.000	-1.280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-640.000	-80.000	-560.000	-560.000	0	0	-640.000	-1.280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-640.000	-80.000	-560.000	-560.000	0	0	-640.000	-1.280.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019110: Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	328.000	0	0	328.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	328.000	0	0	328.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	328.000	0	0	328.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	-50.000	-240.000	0	0	-290.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-240.000	-50.000	-240.000	0	0	-290.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-240.000	-50.000	-240.000	0	0	-290.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-240.000	-50.000	88.000	0	0	38.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019111: Erneuerung Kanal Raiffeisenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	-62.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	-62.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019112: Errichtung einer Klärschlammntwässerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-640.000	-40.000	-40.000	-640.000	0	-720.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-640.000	-40.000	-40.000	-640.000	0	-720.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-640.000	-40.000	-40.000	-640.000	0	-720.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-640.000	-40.000	-40.000	-640.000	0	-720.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019122: 2019: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019123: 2019: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020100: 2020: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020112: Umlegung Kanal Blumenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020122: 2020: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020123: 2020: Kanalschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021100: 2021: Kanalschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021122: 2021: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021123: 2021 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
1.100.12.02.01	ÖPNV
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	196 €	215 €
Aufwand je QKM	32.244 €	36.298 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	51%	46%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	9%	8%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	18%	25%

Zielfelder des Produktbereichs 12

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356.676	932.661	960.104	963.457	963.450	963.457
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.000	10.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	986.347	634.451	638.668	638.672	638.668	638.672
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	2.810	15.708	23.000	23.000	23.000
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.598	7.598	7.598	3.653	3.653	3.653
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	500	500	500	500	500	500
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	1.750	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	252.268	175.588	178.167	178.169	178.167	178.169
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.829	794.772	839.821	857.343	884.122	907.289
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	0	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43219000 Erträge Auflösung von PRAP	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	808.257	708.508	718.407	718.411	718.406	718.411
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	5.984	15.894	20.743	23.763	28.034
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	9.709	30.949	43.618	67.381	86.272
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228	5.200	2.850	2.850	2.850	2.850
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	200	0	0	0	0
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	559	1.000	800	800	800	800
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	2.000	50	50	50	50
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	1.200	1.300	1.200	40.900
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	900	1.200	1.300	1.200	40.900
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	153.107	1.519	21.419	1.419	1.419	1.419

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	50	50	50
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.137	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge Grundstücksveräuß./Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	819	819	819	819	819	819
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	50	50	50
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	500	20.500	500	500	500
	45910200 periodenfremde Erträge	151.150	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.338.840	1.735.052	1.825.394	1.826.368	1.853.041	1.915.916
11	- Personalaufwendungen	-19.572	-299.373	-334.782	-341.471	-348.295	-355.254
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.353	-235.058	-262.997	-268.258	-273.623	-279.096
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-16.151	-16.151	-16.151	-16.151
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	16.151	16.151	16.151	16.151
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	3.640	3.640	3.640	3.640
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.227	-18.217	-20.383	-20.790	-21.206	-21.630
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.766	-45.660	-51.088	-52.109	-53.151	-54.214
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.830	-13.219	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.676	13.219	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-191	-3.246	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	120	2.808	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658.085	-607.617	-1.005.888	-832.380	-818.665	-803.778
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässerung	-620.000	0	0	0	0	0
	52353000 Erstattung Straßenunterhaltung	-1.963.262	0	0	0	0	0
	52353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst	-80.071	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	0	-151.200	-174.050	-174.050	-174.055	-174.055
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	-650	-950	-950	-950	-983

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrac	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-50	-130	-130	-130	-130
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	-61.040	-60.220	-60.220	-60.220	-60.220
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-562	-352.927	-592.708	-529.100	-529.100	-529.100
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	5.811	190.000	195.804	140.000	140.000	140.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0	-190.000	-233.884	-140.000	-140.000	-140.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	0	-20.000	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	0	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-31.500	-31.000	-31.620	-32.240	-32.860
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-7.000	-84.500	-32.040	-17.680	-2.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.995.219	-2.324.890	-2.422.782	-2.464.371	-2.498.586	-2.506.565
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-69.887	-74.465	-72.775	-70.887	-69.766	-64.063
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.915.323	-2.241.889	-2.339.830	-2.384.806	-2.420.274	-2.433.958
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.960	-7.825	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-560	-552	-560	-560	-560	-560
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-158	-158	-158	-26	-24
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.489	0	-1.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.529	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53170000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke an Private	-29.529	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.465	-113.285	-138.560	-112.041	-112.417	-112.796
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.500	-4.100	-4.182	-4.266	-4.351
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-7.492	-7.850	-8.000	-8.050	-8.050	-8.050
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-30.000	-5.000	-3.262	-3.524	-3.786
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.750	-2.850	-2.907	-2.907	-2.907
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-320	-320	-320	-320
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-104.457	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	104.457	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	0	-25.000	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-86.790	-64.685	-86.790	-86.790	-86.790	-86.790
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-184	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.796.870	-3.380.165	-3.952.012	-3.800.263	-3.827.963	-3.828.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.458.030	-1.645.113	-2.126.618	-1.973.894	-1.974.922	-1.912.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.458.030	-1.645.113	-2.126.618	-1.973.894	-1.974.922	-1.912.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.458.030	-1.645.113	-2.126.618	-1.973.894	-1.974.922	-1.912.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.665.616	-1.685.842	-1.682.358	-1.695.102	-1.718.831
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	0	-620.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-1.045.616	-1.035.842	-1.032.358	-1.045.102	-1.068.831
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.349	-210.430	-328.014	-304.024	-307.917	-323.724
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-477	-18.005	-19.665	-20.001	-20.370	-20.740
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-729	-41.168	-45.338	-46.134	-46.957	-47.795
	92010202 Umlage lokale Agenda	-85	-2.967	-3.454	-3.533	-3.612	-3.693
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-336	-8.145	-10.421	-10.571	-10.783	-10.935
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-89	-1.616	-1.773	-1.805	-1.837	-1.870
	92010302 Umlage Gleichstellung	-65	-2.200	-2.600	-2.561	-2.616	-2.672
	92010401 Umlage Prüfungen	-352	-13.411	-15.456	-15.670	-15.830	-16.088
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-914	-45.415	-56.335	-41.545	-43.323	-51.937
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-146	-4.982	-4.940	-5.023	-5.110	-5.198
	92010504 Umlage TUI	-1.485	-51.256	-62.186	-58.630	-59.140	-59.718

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-864	-16.218	-22.228	-22.753	-23.609	-24.481
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-969	-27.663	-31.740	-29.680	-30.495	-31.325
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-647	-20.656	-26.324	-25.121	-25.605	-26.099
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-120	-3.168	-4.639	-4.718	-4.799	-4.882
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.928	46.439	-20.914	-16.279	-13.831	-16.290
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.349	-1.876.046	-2.013.856	-1.986.382	-2.003.020	-2.042.554
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.463.379	-3.521.159	-4.140.474	-3.960.277	-3.977.942	-3.955.031

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	63.235	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61211000 Erträge aus ARAP-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	53.235	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	0	52.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	5.200	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	200	0	0	0	0	0
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	650	1.000	800	0	800	800	800
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	2.000	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	1.200	0	1.300	1.200	40.900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	900	1.200	0	1.300	1.200	40.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.887	700	20.600	0	600	600	600
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	100	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	0	50	50	50
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	500	20.500	0	500	500	500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	10.887	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.537	122.035	100.150	0	80.250	80.150	119.850
10	- Personalauszahlungen	-19.238	-298.936	-334.468	0	-341.157	-347.981	-354.940
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.245	-235.058	-262.997	0	-268.258	-273.623	-279.096
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.227	-18.217	-20.383	0	-20.790	-21.206	-21.630
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.766	-45.660	-51.088	0	-52.109	-53.151	-54.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.673.845	-797.617	-1.201.692	0	-972.380	-958.665	-943.778
	72352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässerung	-620.000	0	0	0	0	0	0
	72353000 Erstattung Straßenunterhaltung	-1.973.774	0	0	0	0	0	0
	72353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst an GBH	-80.071	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	-151.200	-174.050	0	-174.050	-174.055	-174.055
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	-650	-950	0	-950	-950	-983
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-50	-130	0	-130	-130	-130
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-61.040	-60.220	0	-60.220	-60.220	-60.220
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-352.927	-592.708	0	-529.100	-529.100	-529.100
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0	-190.000	-233.884	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-31.500	-31.000	0	-31.620	-32.240	-32.860
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-7.000	-84.500	0	-32.040	-17.680	-2.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.529	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-29.529	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.492	-48.600	-51.770	0	-25.251	-25.627	-26.006
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-2.500	-4.100	0	-4.182	-4.266	-4.351
	74220000 Mieten und Pachten	-7.492	-7.850	-8.000	0	-8.050	-8.050	-8.050
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-30.000	-5.000	0	-3.262	-3.524	-3.786
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.750	-2.850	0	-2.907	-2.907	-2.907

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-320	0	-320	-320	-320
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	0	0	0	0	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74890000 Sonstige	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.730.104	-1.180.153	-1.637.930	0	-1.388.788	-1.382.273	-1.374.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.708.567	-1.058.118	-1.537.780	0	-1.308.538	-1.302.123	-1.254.873
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000	420.000	500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	420.000	500.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	90.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.571	863.000	576.000	0	420.000	1.065.000	930.000
	68810000 Beiträge	48.571	863.000	576.000	0	420.000	1.065.000	930.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	238.571	1.283.000	1.076.000	0	420.000	1.065.000	930.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.023	-3.329.211	-2.186.200	-2.723.000	-1.624.000	-1.339.000	-597.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-265.023	-3.329.211	-2.186.200	-2.723.000	-1.624.000	-1.339.000	-597.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.235	-72.000	-254.559	0	-106.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.746	-72.000	-253.059	0	-106.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.489	0	-1.500	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.384	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-8.384	-40.000	-40.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-297.643	-3.441.211	-2.480.759	-2.723.000	-1.730.000	-1.354.000	-612.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.071	-2.158.211	-1.404.759	-2.723.000	-1.310.000	-289.000	318.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktbereich 12
Verantwortlich Herr Siedenbiedel		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Planung, Neubau, Erneuerung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen einschl. der Herstellung der Kanalisation, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV). Instandsetzung und Sanierung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen) an öffentlichen Verkehrsflächen</p>
<p>Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NRW, Ratsbeschlüsse</p>
<p>Zielgruppe Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen, Erschließungsträger, Landesbetrieb Straßenbau, Deutsche Bahn AG, Orga-Einheiten und Einrichtungen der Stadt</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Sparsamer Flächenverbrauch
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines barrierefreien Straßenraumes • Dauerhafte und bedarfsgerechte Bereitstellung von Straßen, Wegen und Anlagen für Belange des Verkehrs bzw. der Erschließung unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen • Fahrradfreundliche Ausrichtung des Straßen- und Wegebbaus • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Verkehrsinfrastruktur einschließlich Nebenanlagen in einem bedarfsangemessenen Zustand erhalten • Übergabe von öff. Flächen, insbes. Straßenbeeten, in private Pflege • Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wegen • Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen
<p>Operative Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bei allen Straßenneuanlagen bzw. Straßenumbauten (nicht Wirtschaftswege) sind in den Übergangsbereichen taktile Bodenindikatoren (Rippen- und Noppenprofile) vorzusehen. 2. Bei allen Straßenneubaumaßnahmen und -investitionen, sofern diese Beitragsbescheide auslösen, sind Bürgerbeteiligungen durchzuführen. 3. Einmal im Jahr wird an dem durch die FD 32 anberaumten gezielten Austausch mit dem ADFC teilgenommen. 4. Bis zum 31.12.2018 ist eine Prioritätenliste für Gemeindestraßen und Wirtschaftswege einschl. Kostenschätzung erstellt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	<u>Neu – bzw. Umbauten m. Bodenindik.* 100</u> Neu – bzw. Umbauten insgesamt		100 %				
Zu 2.	<u>Baumaßnahmen m. Bürgerbeteiligung * 100</u> Baumaßnahmen insgesamt		100 %				
Zu 3.	Anzahl Teilnahmen je Jahr		1				
Zu 4.	Vorliegen einer Prioritätenliste einschl. Kostenschätzung		Nein				

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	3,72	4,00	4,95	4,95	4,95	4,95
GESAMT	3,72	4,00	4,95	4,95	4,95	4,95

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41211000 - aus Auflösungsbeträgen ARAP für Kreisverkehr Daßhorst, Bürgerradweg Wertherbruch, Bahnübergänge, Westtangente Dingden
- 44010000 - Leitungsrechte von Firmen für Windkraftanlagen
- 44880000 - Erträge aus Nebenkostenerstattungen bei Veranstaltungen (Bauernmarkt Loikum, Festplatz Dingden, Dorfplatz Mehrhoog, Festplatz Krechtinger Straße)
- 45910100- Schadenersatz Vandalismusschaden Dorfplatz Mehrhoog
- 52421001 - insbesondere Straßenbeleuchtung
- 52429000 - Straßenbaustoffe (Schotter, Kaltasphalt, Emulsion, Splitt, Verkehrsschilder, Straßenbegleitgrün), Vorbehandlung der Straßen bei denen eine Oberflächenbehandlung durchgeführt werden soll, Sanierung beschädigter Bordsteine, Beseitigung von Gefahrenstellen im Bereich von Rad- und Gehwegen, barrierefreier Umbau von Kreuzungspunkten, Pflege von Rigolen, Abschälen von Banketten, Sanierung der Straße „Vierwinden“, Sanierung der „Alte Poststraße“, Sanierung der Straße „Am Mühlenbach“, Brückenprüfungen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Leuchtaustausch, Leuchtenanstrich, Standsicherheitsnachweise), Bildbefahrung Zustandserfassung Gemeindestraßen, Straßenablauf Schwalbenweg
- 52429001 - Inanspruchnahme von gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für Oberflächenbehandlungen gemäß Sanierungskonzept (Antoniusstraße, Brüner Straße) (40.000 €) und Brückensanierungen (140.000 €)
- 52429002 - für Oberflächenbehandlungen gemäß Sanierungskonzept (Antoniusstraße, Brüner Straße) (40.000 €) und Brückensanierungen (140.000 €) sowie aus 2017 Mittel i.H.v. 15.804 € Fertigstellung Brücke Höingsweg (38.080 €)
- 52429003- Beseitigung Vandalismusschaden am Dorfplatz Mehrhoog (20.000 €)
- 52510000 bis
- 52512000 - für neues Fahrzeug Außendienst
- 52810000 - Hilfs- und Betriebsstoffe
- 52910000 - u.a. Aufbau einer Software im Bereich des integrierten Facility Managements (in 2018 55.000 €), Fortführung in 2019, hälftige Beteiligung i.H.v. 12.500 € an den Kosten einer Modellrechnung zur Ermittlung der Verkehrsströme von Wesel B58/B70 entlang der B70 bis zur L1
- 54220000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für den Rathausparkplatz, den Parkplatz in Marienthal und für die Rheder Straße
- 54290000 - Beschaffung von Software (in 2018 zusätzlich Software Schleppkurven 2.000 €)
- 54316000 - für neues Fahrzeug Außendienst
- 54414000 - Änderung nach Kontenrahmenplan in 54480000
- 54480000 - Eigenleistungen der Kommune bei Fremdschäden
- 54890000- Rechtsberatung zur Gründung eines Wirtschaftswegeunterhaltungsverbandes
- 54892000 - Maßnahmen aus Investitionsförderungen (Kreisverkehr Daßhorst, Kreisverkehr Dingden Nord, Bahnübergänge Lankerner Schulweg und Ißhorst Nord, Westtangente Dingden sowie den Bürgerradweg Wertherbruch)
- 58110002 - interne Verrechnung des städtischen Anteils an der Straßenentwässerung mit Produkt 1.100.11.02.01

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Es werden jährlich Planungsleistungen in Höhe von 30.000 € bereitgestellt für Maßnahmen, die zur Umsetzungsreife gebracht werden sollen und eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind.

Investiv schlagen sich folgende wesentliche Maßnahmen nieder:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind folgende Positionen geplant:

2018: 117.600 €(Umrüstung LED 96.000 € Kleinmaßnahmen 21.600 €)

16.059 €aus 2017 (B-Plan 13, Neuhardenbergstraße, Auf dem Stemmingholt, Im Isselgrund)

2019: 106.000 €(Umrüstung LED 91.000 € Kleinmaßnahmen 15.000 €)

2020: 15.000 €(Kleinmaßnahmen)

2021: 15.000 €(Kleinmaßnahmen)

2018 Einzahlungen:

- Landeszuwendung Bürgerradweg Mussumer Str.	500.000 €
- Beitragseinnahmen:	
o für Hohe Straße	160.000 €
o für Kerschenkamp	170.000 €
o für Am Sportplatz	190.000 €
o für Kiepenkerlstraße	10.000 €
o aus Verträgen	30.000 €
o Schwanenschlatt	16.000 €

2018 Auszahlungen:

- Westtangente Dingden:	
o Endabrechnung	520.000 €
o Erwerb Ökopunkte	100.000 €
- Straßenausbau Rohstraße, Planungskosten	14.000 €
- Straßenausbau Hohe Straße	78.330 €
- Straßenausbau Im Rehagen	15.000 €
- Straßenausbau Bucheneck	5.000 €
- Straßenausbau Krechtinger Straße	374.870 €
- Ausbau Straßenentwässerung Diepenweg	50.000 €
- Straßenausbau BPlan Brüner Str.	30.000 €
- Bau Bürgerradweg Mussumer Str.	500.000 €
- Gehweg Pollmannsweg – Pollsche Heide	45.000 €
- Baukostenanteil Lichtsignalanlage Loikumer Rott/B473	40.000 €
- Bürgerradweg Wertherbruch Provinzialstraße (Ökopunkte)	8.000 €
- Bau Kreuzung Raiffeisenstr. / Rathausstraße	20.000 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str.	10.000 €
- Neubau Brücke Am Winzelbach	110.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 1 (Planung)	60.000 €
- Hohe Brücke Marienthal	110.000 €
- Straßenausbau Isselstraße (Planung)	25.000 €
- Straßenausbau Up de Woort (Planungskosten)	17.000 €
- Straßenausbau Pollmannsweg (Planung)	60.000 €
- Fahrzeug für den Außendienst samt Ladesäule	31.000 €
- Buswartehäuschen Dorfbruch	9.000 €
- Neubau Durchlässe Vöckingsweg	22.000 €
- Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	68.000 €

2019 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o aufgrund von Verträgen	100.000 €
o Krechtinger Str.	45.000 €
o Up de Woort	95.000 €
o Isselstraße	180.000 €

2019 Auszahlungen:

- Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 1	630.000 €
- Straßenausbau Isselstraße	230.000 €
- Straßenausbau Up de Woort	120.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 2 (Planung)	80.000 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA (Planung)	50.000 €
- Straßenausbau Römerstraße (Planung)	48.000 €
- Straßenausbau Pollmannsweg	435.000 €

2020 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o aufgrund von Verträgen	150.000 €
o Isselstraße	45.000 €
o Up de Woort	25.000 €
o Schwanenschlatt 3. BA	210.000 €
o Sachsenstraße 1. BA	365.000 €
o Römerstraße	270.000 €

2020 Auszahlungen:

- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str.	70.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 2	660.000 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	242.000 €
- Straßenausbau Römerstraße (Planung)	336.000 €

2021 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen	
o aufgrund von Verträgen	200.000 €
o Schwanenschlatt 3. BA	50.000 €
o Sachsenstraße 2. BA	590.000 €
o Römerstraße	70.000 €
o Schnellenhof	20.000 €

2021 Auszahlungen:

- Straßenausbau Kondringstraße (Planung)	25.000 €
- Straßenausbau Stockkamp	324.000 €
- Straßenausbau Thingstraße	217.000 €

Die Einzahlungen werden als Sonderposten eingestellt. Ertragswirksam sind lediglich die anteiligen Auflösungsbeträge. Sämtliche investive Maßnahmen sind zahlungswirksam und führen zu Geldmittelabfluss in entsprechender Höhe. Aufwendungen entstehen erst durch die Abschreibungsbeträge nach Fertigstellung.

Inwieweit die Unterhaltungsmaßnahmen geeignet sind, aktivierungsfähig zu sein, kann im Planaufstellungsverfahren noch nicht genau abgeschätzt werden. Allerdings wird empfohlen, statt kleinteiliger Reparaturarbeiten eine Verbesserung der Gesamtsituation herbeizuführen, um die laufenden Aufwendungen zu senken und lediglich durch Abschreibungen jährlich belastet zu sein.

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346.676	922.661	940.604	943.957	943.950	943.957
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	986.347	634.451	638.668	638.672	638.668	638.672
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	2.810	15.708	23.000	23.000	23.000
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.598	7.598	7.598	3.653	3.653	3.653
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	500	500	500	500	500	500
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	1.750	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	252.268	175.588	178.167	178.169	178.167	178.169
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.829	742.772	783.821	801.343	828.122	851.289
	43219000 Erträge Auflösung von PRAP	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	808.257	708.508	718.407	718.411	718.406	718.411
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	5.984	15.894	20.743	23.763	28.034
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	9.709	30.949	43.618	67.381	86.272
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228	5.200	2.850	2.850	2.850	2.850
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	200	0	0	0	0
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	559	1.000	800	800	800	800
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	2.000	50	50	50	50
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	1.200	1.300	1.200	40.900
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	900	1.200	1.300	1.200	40.900
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	153.107	1.519	21.419	1.419	1.419	1.419

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	50	50	50
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.137	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge Grundstücksveräuß./Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	819	819	819	819	819	819
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	50	50	50
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	500	20.500	500	500	500
	45910200 periodenfremde Erträge	151.150	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.328.840	1.673.052	1.749.894	1.750.868	1.777.541
11	-	Personalaufwendungen	-7.503	-282.254	-317.451	-323.794	-330.264
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.858	-221.642	-249.384	-254.372	-259.459
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-15.315	-15.315	-15.315
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	15.315	15.315	15.315
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-3.749	-3.749	-3.749
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	3.452	3.452	3.452
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-458	-17.177	-19.327	-19.714	-20.108
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.188	-43.054	-48.443	-49.412	-50.400
		50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-12.458	0	0	0
		50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	12.458	0	0	0
		50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-2.953	0	0	0
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	2.572	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658.085	-516.177	-900.668	-741.560	-711.645
		52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässe	-620.000	0	0	0	0
		52353000 Erstattung Straßenunterhaltung	-1.963.262	0	0	0	0
		52353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst	-80.071	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	-151.200	-174.050	-174.050	-174.055
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	-650	-950	-950	-983

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrac	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-50	-130	-130	-130	-130
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	-100	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-562	-352.927	-592.708	-529.100	-529.100	-529.100
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	5.811	190.000	195.804	140.000	140.000	140.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0	-190.000	-233.884	-140.000	-140.000	-140.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	0	-20.000	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	0	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-7.000	-69.500	-32.040	-2.080	-2.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.995.219	-2.324.890	-2.422.782	-2.464.371	-2.498.586	-2.506.565
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-69.887	-74.465	-72.775	-70.887	-69.766	-64.063
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.915.323	-2.241.889	-2.339.830	-2.384.806	-2.420.274	-2.433.958
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.960	-7.825	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-560	-552	-560	-560	-560	-560
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-158	-158	-158	-26	-24
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.489	0	-1.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.465	-113.285	-138.560	-112.041	-112.417	-112.796
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.500	-4.100	-4.182	-4.266	-4.351
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-7.492	-7.850	-8.000	-8.050	-8.050	-8.050
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-30.000	-5.000	-3.262	-3.524	-3.786
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.750	-2.850	-2.907	-2.907	-2.907
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-320	-320	-320	-320
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-104.457	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	104.457	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	0	-25.000	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-86.790	-64.685	-86.790	-86.790	-86.790	-86.790
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-184	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.755.272	-3.236.606	-3.779.461	-3.641.765	-3.652.913	-3.667.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.426.432	-1.563.554	-2.029.567	-1.890.897	-1.875.372	-1.827.566
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.426.432	-1.563.554	-2.029.567	-1.890.897	-1.875.372	-1.827.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.426.432	-1.563.554	-2.029.567	-1.890.897	-1.875.372	-1.827.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.588.865	-1.629.040	-1.625.748	-1.637.793	-1.660.220
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	0	-620.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-968.865	-979.040	-975.748	-987.793	-1.010.220
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-198.420	-311.034	-288.286	-291.978	-306.966
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-16.977	-18.647	-18.966	-19.316	-19.666
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-38.818	-42.991	-43.746	-44.526	-45.321
	92010202 Umlage lokale Agenda	0	-2.798	-3.276	-3.350	-3.425	-3.502
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-7.680	-9.881	-10.024	-10.225	-10.369
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-1.524	-1.682	-1.711	-1.742	-1.773
	92010302 Umlage Gleichstellung	0	-2.075	-2.465	-2.428	-2.480	-2.534
	92010401 Umlage Prüfungen	0	-12.645	-14.656	-14.859	-15.011	-15.255
	92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-42.823	-53.419	-39.394	-41.080	-49.249
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-4.698	-4.684	-4.763	-4.845	-4.929
	92010504 Umlage TUI	0	-48.330	-58.967	-55.595	-56.078	-56.627
	92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-15.292	-21.077	-21.575	-22.387	-23.214

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-26.084	-30.097	-28.144	-28.916	-29.703
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	0	-19.477	-24.962	-23.821	-24.280	-24.748
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-2.987	-4.399	-4.474	-4.551	-4.630
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	43.788	-19.832	-15.436	-13.115	-15.447
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-1.787.285	-1.940.074	-1.914.034	-1.929.771	-1.967.186
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.426.432	-3.350.839	-3.969.641	-3.804.931	-3.805.142	-3.794.752

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.235	0	0	0	0	0
	61211000 Erträge aus ARAP-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	53.235	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	5.200	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	200	0	0	0	0	0
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	650	1.000	800	0	800	800	800
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	2.000	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	1.200	0	1.300	1.200	40.900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	900	1.200	0	1.300	1.200	40.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.887	700	20.600	0	600	600	600
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	100	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	0	50	50	50
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	500	20.500	0	500	500	500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	10.887	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.537	60.035	24.650	0	4.750	4.650	44.350
10	- Personalauszahlungen	-7.395	-281.874	-317.154	0	-323.497	-329.967	-336.566
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.749	-221.642	-249.384	0	-254.372	-259.459	-264.648
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-458	-17.177	-19.327	0	-19.714	-20.108	-20.510
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.188	-43.054	-48.443	0	-49.412	-50.400	-51.408
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.673.845	-706.177	-1.096.472	0	-881.560	-851.645	-851.758

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässerung	-620.000	0	0	0	0	0	0
	72353000 Erstattung Straßenunterhaltung	-1.973.774	0	0	0	0	0	0
	72353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst an GBH	-80.071	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	-151.200	-174.050	0	-174.050	-174.055	-174.055
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	-650	-950	0	-950	-950	-983
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-50	-130	0	-130	-130	-130
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-100	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-352.927	-592.708	0	-529.100	-529.100	-529.100
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0	-190.000	-233.884	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-7.000	-69.500	0	-32.040	-2.080	-2.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.492	-48.600	-51.770	0	-25.251	-25.627	-26.006
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-2.500	-4.100	0	-4.182	-4.266	-4.351
	74220000 Mieten und Pachten	-7.492	-7.850	-8.000	0	-8.050	-8.050	-8.050
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-30.000	-5.000	0	-3.262	-3.524	-3.786
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.750	-2.850	0	-2.907	-2.907	-2.907
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-320	0	-320	-320	-320
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74890000 Sonstige	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.688.732	-1.036.651	-1.465.396	0	-1.230.308	-1.207.239	-1.214.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.677.195	-976.616	-1.440.746	0	-1.225.558	-1.202.589	-1.169.980
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000	420.000	500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	420.000	500.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	90.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.571	863.000	576.000	0	420.000	1.065.000	930.000
	68810000 Beiträge	48.571	863.000	576.000	0	420.000	1.065.000	930.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	238.571	1.283.000	1.076.000	0	420.000	1.065.000	930.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.023	-3.329.211	-2.186.200	-2.723.000	-1.624.000	-1.339.000	-597.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-265.023	-3.329.211	-2.186.200	-2.723.000	-1.624.000	-1.339.000	-597.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.235	-72.000	-254.559	0	-106.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.746	-72.000	-253.059	0	-106.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.489	0	-1.500	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.384	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-8.384	-40.000	-40.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-297.643	-3.441.211	-2.480.759	-2.723.000	-1.730.000	-1.354.000	-612.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.071	-2.158.211	-1.404.759	-2.723.000	-1.310.000	-289.000	318.000

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000104: Erschließungsbeiträge BauBG (Bescheide)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.171	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	2.171	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.171	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.171	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Westtangente Dingden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	1.981.200	1.981.200
	68110000 Invest.-Zuw.Land	100.000	0	0	0	0	0	0	1.981.200	1.981.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000	0	0	0	0	0	0	1.981.200	1.981.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.944	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-3.229.720	-3.749.720
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.944	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-3.229.720	-3.749.720
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.944	-570.000	-620.000	0	0	0	0	-3.279.720	-3.899.720
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.056	-570.000	-620.000	0	0	0	0	-1.298.520	-1.918.520

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: Straßenausbau Rohstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-14.000	0	0	0	0	-20.000	-34.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-14.000	0	0	0	0	-20.000	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-14.000	0	0	0	0	-20.000	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-14.000	0	0	0	0	-20.000	-34.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000122: Ausbau Hohe Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	320.000
	68810000 Beiträge	0	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	320.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.356	-208.000	-78.330	0	0	0	0	-226.356	-304.686
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.356	-208.000	-78.330	0	0	0	0	-226.356	-304.686
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.356	-208.000	-78.330	0	0	0	0	-226.356	-304.686
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.356	-48.000	81.670	0	0	0	0	-66.356	15.314

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Straßenausbau B-Plan 13										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	437.410	437.410
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	437.410	437.410
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	437.410	437.410
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.748	-2.500	0	0	0	0	0	-425.573	-425.573
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.748	-2.500	0	0	0	0	0	-425.573	-425.573
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.748	-2.500	0	0	0	0	0	-425.573	-425.573
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.748	-2.500	0	0	0	0	0	11.837	11.837

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Straßenausbau "Kerschenkamp"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	340.000
	68810000 Beiträge	0	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	340.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.870	-214.913	0	0	0	0	0	-277.143	-277.143
	78520000 Ausz Tiefbau	-53.870	-214.913	0	0	0	0	0	-277.143	-277.143
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.870	-214.913	0	0	0	0	0	-277.143	-277.143
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.870	-44.913	170.000	0	0	0	0	-107.143	62.857

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Straßenausbau "Am Sportplatz"										
4	+	0	190.000	190.000	0	0	0	0	190.000	380.000
		0	190.000	190.000	0	0	0	0	190.000	380.000
6	=	0	190.000	190.000	0	0	0	0	190.000	380.000
8	-	-14.452	-221.000	0	0	0	0	0	-246.092	-246.092
		-14.452	-221.000	0	0	0	0	0	-246.092	-246.092
13	=	-14.452	-221.000	0	0	0	0	0	-246.092	-246.092
14	=	-14.452	-31.000	190.000	0	0	0	0	-56.092	133.908

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Straßenausbau "Stockkamp"										
6	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	-11.206	-28.198	0	0	0	0	-324.000	-39.404	-363.404
		-11.206	-28.198	0	0	0	0	-324.000	-39.404	-363.404
13	=	-11.206	-28.198	0	0	0	0	-324.000	-39.404	-363.404
14	=	-11.206	-28.198	0	0	0	0	-324.000	-39.404	-363.404

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Bürgerradweg Wertherbruch										
1	+	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
		0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6	=	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8	-	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-488.124	-496.124
		0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-488.124	-496.124
13	=	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-488.124	-496.124
14	=	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-188.124	-196.124

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011002: Straßenausbau "Kiepenkerlstraße" Dingden										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	10.000	0	0	0	0	29.300	39.300
	68810000 Beiträge	0	10.000	10.000	0	0	0	0	29.300	39.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	10.000	0	0	0	0	29.300	39.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.288	0	0	0	0	0	0	-51.170	-51.170
	78520000 Ausz Tiefbau	-47.288	0	0	0	0	0	0	-51.170	-51.170
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.288	0	0	0	0	0	0	-51.170	-51.170
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.288	10.000	10.000	0	0	0	0	-21.870	-11.870

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011020: Errichtung LSA B473/ Loikumer Rott										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.384	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-82.384	-122.384
	78110000 Investzuw. Land	-8.384	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-82.384	-122.384
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.384	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-82.384	-122.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.384	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-82.384	-122.384

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012003: Kreisverkehr Dingden: Loik./Boch. Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.533	0	0	0	0	0	0	-196.089	-196.089
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.533	0	0	0	0	0	0	-196.089	-196.089
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.533	0	0	0	0	0	0	-196.089	-196.089
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.533	0	0	0	0	0	0	-196.089	-196.089

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012004: Ausbau Straßenentwässerung Diepenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-52.532	-102.532
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-52.532	-102.532
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-52.532	-102.532
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-52.532	-102.532

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013002: Straßenausbau B-Plan Brüner Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	-10.000	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	-10.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	-10.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	-10.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013005: Gehweg Pollmannsweg - Pollsche Heide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014003: Ausbau Krechtinger Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-258.000	-374.870	0	0	0	0	-258.771	-633.641
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-258.000	-374.870	0	0	0	0	-258.771	-633.641
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-258.000	-374.870	0	0	0	0	-258.771	-633.641
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-258.000	-374.870	0	45.000	0	0	-258.771	-588.641

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014005: Straßenendausbau Halfmannsfeld 3. BA										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.401	0	0	0	0	0	375.401	375.401
		68810000 Beiträge	46.401	0	0	0	0	0	375.401	375.401
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.401	0	0	0	0	0	375.401	375.401
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.223	0	0	0	0	0	-375.255	-375.255
		78520000 Ausz Tiefbau	-83.223	0	0	0	0	0	-375.255	-375.255
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.223	0	0	0	0	0	-375.255	-375.255
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.822	0	0	0	0	0	146	146

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014082: Fertigst. Straßenausbau Zum Schnellenhof										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
		68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-30.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	20.000	-15.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014083: Umgestaltung Dorfplatz Dingden										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	234.048	234.048
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	107.677	107.677
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	6.372	6.372
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	90.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.000	0	0	0	0	0	234.048	234.048
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.077	0	0	0	0	0	-271.802	-271.802
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.077	0	0	0	0	0	-271.802	-271.802
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.077	0	0	0	0	0	-271.802	-271.802
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.923	0	0	0	0	0	-37.753	-37.753

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015006: Bau Bürgerradweg Mussumer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	420.000	500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	420.000	500.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-893	-420.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-893	-420.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-893	-420.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-893	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015082: Straßenausbau "Am Bokern"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-262.000	0	0	0	0	0	-262.000	-262.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-262.000	0	0	0	0	0	-262.000	-262.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-262.000	0	0	0	0	0	-262.000	-262.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-262.000	0	0	0	0	0	-262.000	-262.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016005: Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-70.000	0	-70.000	0	-10.000	-90.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-10.000	-10.000	-70.000	0	-70.000	0	-10.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-70.000	0	-70.000	0	-10.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-70.000	0	-70.000	0	-10.000	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016093: Neubau Brücke Am Winzelbach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-110.000	0	0	0	0	-80.000	-190.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-80.000	-110.000	0	0	0	0	-80.000	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-110.000	0	0	0	0	-80.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	-110.000	0	0	0	0	-80.000	-190.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017003: Straßenausbau Thingstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.434	-16.500	0	0	0	0	-217.000	-22.934	-239.934
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.434	-16.500	0	0	0	0	-217.000	-22.934	-239.934
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.434	-16.500	0	0	0	0	-217.000	-22.934	-239.934
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.434	-16.500	0	0	0	0	-217.000	-22.934	-239.934

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017005: Straßenausbau Kondringstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017006: Straßenausbau Isselstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	45.000	0	0	225.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	180.000	45.000	0	0	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	180.000	45.000	0	0	225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-255.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-25.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-255.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-255.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	-230.000	-50.000	45.000	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017053: 2017: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	68810000 Beiträge	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017082: Straßenausbau Up de Woort										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	95.000	25.000	0	0	120.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	95.000	25.000	0	0	120.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	95.000	25.000	0	0	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-137.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-17.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-137.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-17.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-137.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.000	-120.000	-25.000	25.000	0	0	-17.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017097: Neubau Hohe Brücke in Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017099: Straßenausbau Schwanenschlatt 2. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.000	16.000	0	0	0	0	13.000	29.000
	68810000 Beiträge	0	13.000	16.000	0	0	0	0	13.000	29.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	13.000	16.000	0	0	0	0	13.000	29.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000	-228.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000	-228.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000	-228.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-215.000	16.000	0	0	0	0	-215.000	-199.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017155: Neubau der Durchlässe "Vöckingsweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-22.000	0	0	0	0	-25.000	-47.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-25.000	-22.000	0	0	0	0	-25.000	-47.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-22.000	0	0	0	0	-25.000	-47.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-22.000	0	0	0	0	-25.000	-47.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017156: Parkplatzausbau "Marienplatz"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017161: Straßenausbau Bucheneck, Brünen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018005: Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	210.000	50.000	0	260.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	210.000	50.000	0	260.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	210.000	50.000	0	260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-242.000	-50.000	-242.000	0	0	-292.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-242.000	-50.000	-242.000	0	0	-292.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-242.000	-50.000	-242.000	0	0	-292.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-242.000	-50.000	-32.000	50.000	0	-32.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018006: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 1										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	0	365.000	0	300.000	665.000
	68810000 Beiträge	0	300.000	0	0	0	365.000	0	300.000	665.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	300.000	0	0	0	365.000	0	300.000	665.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-60.000	-630.000	-630.000	0	0	-600.000	-1.290.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-600.000	-60.000	-630.000	-630.000	0	0	-600.000	-1.290.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-600.000	-60.000	-630.000	-630.000	0	0	-600.000	-1.290.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-60.000	-630.000	-630.000	365.000	0	-300.000	-625.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018007: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	590.000	0	590.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	590.000	0	590.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	590.000	0	590.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-660.000	-80.000	-660.000	0	0	-740.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-660.000	-80.000	-660.000	0	0	-740.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-660.000	-80.000	-660.000	0	0	-740.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-660.000	-80.000	-660.000	590.000	0	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018053: 2018: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018070: 2018: Erweiterung Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018082: Straßenausbau Römerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	270.000	70.000	0	340.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	270.000	70.000	0	340.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	270.000	70.000	0	340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-336.000	-48.000	-336.000	0	0	-384.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-336.000	-48.000	-336.000	0	0	-384.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-336.000	-48.000	-336.000	0	0	-384.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-336.000	-48.000	-66.000	70.000	0	-44.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018099: Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-435.000	-435.000	0	0	0	-495.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-60.000	-435.000	-435.000	0	0	0	-495.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	-435.000	-435.000	0	0	0	-495.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	-435.000	-435.000	0	0	0	-495.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018118: Erwerb Fahrzeug FD 65-2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018127: Erstellung Buswartehalle Dorfbruch DI										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018128: Erricht. E-Ladesäule für Fahrz. FD 65-2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018132: Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019053: 2019: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020053: 2020: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021053: 2021: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.100	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-37.100	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.235	-22.000	-17.559	0	-106.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-22.746	-22.000	-16.059	0	-106.000	-15.000	-15.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.489	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.235	-59.100	-38.559	0	-107.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.235	-59.100	-38.559	0	-107.000	-16.000	-16.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.02.01	ÖPNV		
Produktgruppe 02	ÖPNV	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich Herr Boshuven			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beteiligung an der Planung und Ausgestaltung des ÖPNV
Auftragsgrundlage ÖPNV Gesetz NRW, Zweckverbandssatzung, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe Nachfrager von Verkehrsdienstleistungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Barrierefreiheit • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung der Mobilität zwischen den Ortsteilen und in Nachbarstädte für nicht am Individualverkehr Teilnehmende • Unterstützung von nachfrageorientierten Nahverkehrsdienstleistungen • Fahrradfreundliche Ausrichtung des ÖPNV • Steigerung der Nutzung von ÖPNV
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes z.B. durch 2 Bürgerbuslinien insbesondere auf den innerstädtischen Relationen zwischen den Ortsteilen 2. Steigerung der Nutzung des Bürgerbusangebots 3. Regelmäßige Mitwirkung bei der Fortschreibung des Nahverkehrskonzepts des Kreises

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Anzahl Bürgerbuslinien		2				
Zu 1.	Jahreskilometerleistung/Einwohner		6,72				
Zu 2.	Bürgerbusfahrgäste/ Einwohner		>0,6				
Zu 3.	$\frac{\text{Abgegebene Stellungnahmen} * 100}{\text{angebotene Mitwirkungsmöglichkeiten}}$		100 %				

3. Leistungen, Kennzahlen

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-	Zurückgelegte Km Bürgerbus		184.000				
-	Anzahl Fahrgäste Bürgerbus jährlich		17.500				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
GESAMT	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es wird davon ausgegangen, dass der Bürgerbus Brünen seinen Betrieb 2018 aufnimmt.

- 41410000 - Landeszuweisungen und Organisationspauschalen für die Bürgerbusse (je Bürgerbusverein 6.500 €)
- 53170000 - Abrechnung der Betriebskosten mit der NIAG, Betriebskostenzuschuss an die Bürgerbusvereine, Weiterleitungen der Zuwendung des Landes sowie der Organisationspauschalen an die Bürgerbusvereine

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 1100120201 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.000	10.000	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-12.069	-12.351	-12.509	-12.759	-13.014	-13.274
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.496	-9.669	-9.826	-10.023	-10.224	-10.428
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-603	-603	-603	-603
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	603	603	603	603
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-148	-148	-148	-148
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	136	136	136	136
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-769	-749	-762	-777	-792	-808
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.578	-1.878	-1.909	-1.947	-1.986	-2.026
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.830	-682	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.676	682	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-191	-274	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	120	219	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.529	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-29.529	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.598	-47.351	-62.509	-62.759	-63.014	-63.274

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.598	-37.351	-43.009	-43.259	-43.514	-43.774
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.598	-37.351	-43.009	-43.259	-43.514	-43.774
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.598	-37.351	-43.009	-43.259	-43.514	-43.774
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.349	-8.656	-12.256	-11.359	-11.505	-12.096
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-477	-741	-735	-747	-761	-775
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-729	-1.693	-1.694	-1.724	-1.755	-1.786
		92010202 Umlage lokale Agenda	-85	-122	-129	-132	-135	-138
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-336	-335	-389	-395	-403	-409
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-89	-66	-66	-67	-69	-70
		92010302 Umlage Gleichstellung	-65	-90	-97	-96	-98	-100
		92010401 Umlage Prüfungen	-352	-552	-577	-585	-591	-601
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-914	-1.868	-2.105	-1.552	-1.619	-1.941
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-146	-205	-185	-188	-191	-194
		92010504 Umlage TUI	-1.485	-2.108	-2.324	-2.191	-2.210	-2.231
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-864	-667	-831	-850	-882	-915
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-969	-1.138	-1.186	-1.109	-1.139	-1.170
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-647	-850	-984	-939	-957	-975
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-120	-130	-173	-176	-179	-182
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.928	1.910	-781	-608	-517	-609
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.349	-8.656	-12.256	-11.359	-11.505	-12.096
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.947	-46.007	-55.265	-54.618	-55.019	-55.869

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 1100120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-11.843	-12.296	-12.497	0	-12.747	-13.002	-13.262
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.496	-9.669	-9.826	0	-10.023	-10.224	-10.428
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-769	-749	-762	0	-777	-792	-808
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.578	-1.878	-1.909	0	-1.947	-1.986	-2.026
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.529	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-29.529	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.373	-47.296	-62.497	0	-62.747	-63.002	-63.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.373	-37.296	-42.997	0	-43.247	-43.502	-43.762
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	□	
Produktgruppe 03	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich Herr Stappert, Herr Flores			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Straßenreinigung und Winterwartung öffentlicher Flächen mit Ausnahme der Flächen, die durch Anlieger zu reinigen sind bzw. nach Streuplan zu räumen oder eisfrei zu halten sind.
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NW - StrReinG NW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
Zielgruppe Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes • Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen
Operative Ziele

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
GESAMT	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52428000 - für die Straßenkehrung mit dem Kehrwagen

52810000 - Erwerb Streumittel

52910000 - alle zwei Jahre Entsorgung von Straßenkehrschutt und Abfällen aus den Straßenabläufen

12
1203
1100120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	0	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	0	-4.768	-4.822	-4.918	-5.017	-5.117
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-3.747	-3.787	-3.863	-3.941	-4.020
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-233	-233	-233	-233
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	233	233	233	233
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-57	-57	-57	-57
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	52	52	52	52
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-290	-294	-299	-305	-312
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-728	-736	-750	-765	-781
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-79	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	79	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-18	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	16	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-91.440	-105.220	-90.820	-107.020	-92.020
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	-60.940	-60.220	-60.220	-60.220	-60.220
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-30.500	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-15.000	0	-15.600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-96.208	-110.042	-95.738	-112.037	-97.137
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-44.208	-54.042	-39.738	-56.037	-41.137
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-44.208	-54.042	-39.738	-56.037	-41.137
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-44.208	-54.042	-39.738	-56.037	-41.137
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-76.751	-56.802	-56.611	-57.309	-58.611
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-76.751	-56.802	-56.611	-57.309	-58.611
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.355	-4.724	-4.379	-4.435	-4.662
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-287	-283	-288	-293	-299
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-656	-653	-664	-676	-688
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-47	-50	-51	-52	-53
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-130	-150	-152	-155	-157
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-26	-26	-26	-26	-27
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	-35	-37	-37	-38	-39
		92010401 Umlage Prüfungen	0	-214	-223	-226	-228	-232
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-724	-811	-598	-624	-748
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-79	-71	-72	-74	-75
		92010504 Umlage TUI	0	-817	-896	-844	-852	-860
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-259	-320	-328	-340	-353
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-441	-457	-427	-439	-451
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-329	-379	-362	-369	-376
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-51	-67	-68	-69	-70
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	740	-301	-234	-199	-235
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-80.106	-61.526	-60.989	-61.744	-63.273
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-124.313	-115.568	-100.728	-117.781	-104.410

12
1203
1100120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	0	52.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
10 -	Personalauszahlungen	0	-4.766	-4.817	0	-4.913	-5.012	-5.112
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-3.747	-3.787	0	-3.863	-3.941	-4.020
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-290	-294	0	-299	-305	-312
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	-728	-736	0	-750	-765	-781
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-91.440	-105.220	0	-90.820	-107.020	-92.020
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-60.940	-60.220	0	-60.220	-60.220	-60.220
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-30.500	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	0	-15.600	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-96.206	-110.037	0	-95.733	-112.032	-97.132
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-44.206	-54.037	0	-39.733	-56.032	-41.132
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.13.01.01** **Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen**
- 1.100.13.01.02** **Bereitstellung von Spielplätzen**
- 1.100.13.02.01** **Friedhöfe und Bestattungen**

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	34 €	28 €
Aufwand je QKM	5.525 €	4.660 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	57%	75%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	44%	33%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	38%	43%

Zielfelder des Produktbereichs 13

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Naherholungsgebiet

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Sparsamer Flächenverbrauch

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	50	50	50	50	50
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	529	529	529	529	529
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	235.700	252.424	248.586	242.349	235.431
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173	0	0	0	0	0
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	159.000	148.424	144.586	138.349	131.431
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.973	0	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	108.973	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=						
	Ordentliche Erträge	109.146	239.019	255.743	251.905	245.668	238.750
11	-						
	Personalaufwendungen	-86.807	-182.742	-111.532	-113.371	-115.244	-117.155
	50110000 Bezüge Beamte	-39.693	-33.325	-34.503	-35.193	-35.897	-36.615
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.139	-97.945	-43.451	-44.322	-45.208	-46.112
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-5.373	-5.373	-5.373	-5.373
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	5.373	5.373	5.373	5.373
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	1.212	1.212	1.212	1.212
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.326	-7.591	-3.368	-3.435	-3.504	-3.574
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.304	-19.026	-8.440	-8.610	-8.782	-8.957
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.305	-2.096	-2.069	-2.110	-2.153	-2.196
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-16.613	-17.407	-15.126	-15.126	-15.126	-15.126

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.427	-4.995	-4.472	-4.472	-4.472	-4.472
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-5.369	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	5.369	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.913	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.554	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.165	-19.700	-19.449	-19.838	-20.233	-20.635
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.990	-15.927	-15.726	-16.041	-16.361	-16.689
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.175	-3.772	-3.723	-3.797	-3.872	-3.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374	-157.675	-145.753	-146.469	-147.190	-147.993
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	0	-100	-100	-105	-105
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	-1.950	-1.750	-1.750	-1.750	-1.838
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-5.150	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-575	-625	-625	-625	-625
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.374	-106.200	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.200	-1.100	-1.122	-1.144	-1.166
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-40.000	-34.700	-35.394	-36.088	-36.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-46.141	-56.666	-65.683	-72.130	-75.356
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	-554	-554	-554	-554	-554
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	-200	-200	-200	-200	-190
	57115009 man. Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-26.481	-24.064	-21.448	-19.450	-16.533
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	-3.458	-16.400	-28.033	-36.633	-43.567
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-11.287	-11.287	-11.287	-11.131	-10.352

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.549	-9.911	-6.261	-6.412	-6.488	-6.564
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19	-300	-550	-561	-572	-584
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54220000 Mieten und Pachten	0	-1.011	-1.061	-1.108	-1.108	-1.108
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-4.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-720	-1.400	-1.450	-1.479	-1.479	-1.479
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.810	-2.200	-2.200	-2.244	-2.288	-2.332
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.896	-416.168	-339.661	-351.772	-361.284	-367.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.750	-177.149	-83.917	-99.867	-115.616	-128.952
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.750	-177.149	-83.917	-99.867	-115.616	-128.952
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.750	-177.149	-83.917	-99.867	-115.616	-128.952
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	56.300	56.300	56.300	56.300
		48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	0	40.000	56.300	56.300	56.300	56.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-380.840	-338.157	-338.197	-342.820	-349.516
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-322.955	-261.794	-260.913	-264.134	-270.131
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-17.885	-20.063	-20.984	-22.386	-23.085
		58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	0	-40.000	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-111.141	-88.030	-81.594	-82.638	-86.881
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-9.510	-5.278	-5.368	-5.467	-5.566
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-21.743	-12.167	-12.382	-12.602	-12.827
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-1.567	-927	-948	-969	-991
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-4.302	-2.797	-2.837	-2.894	-2.935
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-854	-476	-484	-493	-502
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	-1.162	-698	-687	-702	-717
		92010401 Umlage Prüfungen	0	-7.083	-4.148	-4.206	-4.248	-4.318

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-23.986	-15.119	-11.150	-11.627	-13.939
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-2.632	-1.326	-1.348	-1.371	-1.395
	92010504 Umlage TUI	0	-27.071	-16.689	-15.735	-15.872	-16.027
	92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-8.566	-5.965	-6.106	-6.336	-6.570
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-14.610	-8.518	-7.965	-8.184	-8.407
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-10.910	-7.065	-6.742	-6.872	-7.005
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-1.673	-1.245	-1.266	-1.288	-1.310
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	24.527	-5.613	-4.369	-3.712	-4.372
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-451.981	-369.887	-363.491	-369.159	-380.096
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.750	-629.130	-453.804	-463.357	-484.775	-509.049

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.651	1.651	0	1.651	1.651	1.651
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	1.601	1.601	0	1.601	1.601	1.601
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	251.700	324.000	0	324.000	324.000	324.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173	0	0	0	0	0	0
	63217000 Grabverleihungsgebühren	0	175.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.973	0	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	108.973	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.146	253.401	325.701	0	325.701	325.701	325.701
10	- Personalauszahlungen	-63.877	-159.982	-91.831	0	-93.670	-95.543	-97.454
	70110000 Bezüge Beamte	-39.746	-33.325	-34.503	0	-35.193	-35.897	-36.615
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.196	-97.945	-43.451	0	-44.322	-45.208	-46.112
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.326	-7.591	-3.368	0	-3.435	-3.504	-3.574
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.304	-19.026	-8.440	0	-8.610	-8.782	-8.957
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.305	-2.096	-2.069	0	-2.110	-2.153	-2.196
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.165	-19.700	-19.449	0	-19.838	-20.233	-20.635
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.990	-15.927	-15.726	0	-16.041	-16.361	-16.689
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.175	-3.772	-3.723	0	-3.797	-3.872	-3.946
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374	-157.675	-145.753	0	-146.469	-147.190	-147.993
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	0	-100	0	-100	-105	-105

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	-1.950	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.838
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-5.150	-5.178	0	-5.178	-5.178	-5.178
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-575	-625	0	-625	-625	-625
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.374	-106.200	-99.700	0	-99.700	-99.700	-99.700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.200	-1.100	0	-1.122	-1.144	-1.166
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-40.000	-34.700	0	-35.394	-36.088	-36.782
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.493	-9.911	-6.261	0	-6.412	-6.488	-6.564
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17	-300	-550	0	-561	-572	-584
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74220000 Mieten und Pachten	0	-1.011	-1.061	0	-1.108	-1.108	-1.108
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-4.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-666	-1.400	-1.450	0	-1.479	-1.479	-1.479
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.810	-2.200	-2.200	0	-2.244	-2.288	-2.332
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.910	-347.268	-263.294	0	-266.388	-269.453	-272.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.236	-93.867	62.408	0	59.313	56.248	53.055
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.900	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.900	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-108.500	-141.286	-20.000	-88.000	-88.000	-48.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-106.500	-139.286	-20.000	-86.000	-86.000	-46.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-119.400	-149.286	-20.000	-96.000	-96.000	-56.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-119.400	-149.286	-20.000	-96.000	-96.000	-56.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Grünflächen, Natur und Landschaft	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich Herr Flores, Herr Siedenbiedel		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau; Unterhaltung und Pflege von sonstigen Grünflächen, Wanderwege, Biotope, Ausgleichsflächen
Auftragsgrundlage BauGB, Landschaftsgesetz NRW, BNatSchG, Bundesforstgesetz, B-Pläne, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Grünflächen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Naherholungsgebiet
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der niederrheinischen Kulturlandschaft
Operative Ziele

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
GESAMT	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Zuwendung Aufforstung (Erinnerungswert)
- 44210000 - Holzverkauf (Erinnerungswert)
- 52429000 - Baumkontrollvertrag jährliche Prüfung (4.700 €), Durchforstungsmaßnahmen: Jungpflege und Lässerungen (Mehrhoog, Dingden, Havelich) (3.000 €), kleinere Maßnahmen sowie Maßnahmen aus dem Baumkontrollvertrag
- 52550000 - Reparatur Baumkontrollgeräte
- 54310000 - Forstumlage (Unfallversicherung)
- 54313000 - Forstbetriebsgemeinschaft
- 58113004 - Öffentlichkeitsanteil für die Erholungsfunktion der Friedhöfe (Erhöhung aufgrund von Anpassung Friedhofgebührenkalkulation)

13
1301
1100130101Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	-82.255	-8.340	-8.507	-8.677	-8.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-64.669	-6.552	-6.683	-6.817	-6.953
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-402	-402	-402	-402
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	402	402	402	402
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-98	-98	-98	-98
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	91	91	91	91
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-5.012	-508	-518	-528	-539
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-12.562	-1.273	-1.298	-1.324	-1.351
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-421	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	421	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-100	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	87	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374	-5.200	-10.200	-10.204	-10.208	-10.212
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.374	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-200	-200	-204	-208	-212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.530	-3.200	-3.250	-3.315	-3.363	-3.411
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-204	-208	-212
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-720	-800	-850	-867	-867	-867
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.810	-2.200	-2.200	-2.244	-2.288	-2.332
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.904	-90.655	-21.790	-22.026	-22.248	-22.473
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.904	-90.555	-21.690	-21.926	-22.148	-22.373
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.904	-90.555	-21.690	-21.926	-22.148	-22.373
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.904	-90.555	-21.690	-21.926	-22.148	-22.373
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-56.571	-56.570	-56.574	-56.580
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-271	-270	-274	-280
		58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	0	-40.000	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-57.893	-8.172	-7.575	-7.671	-8.065
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-4.953	-490	-498	-507	-517
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-11.326	-1.130	-1.149	-1.170	-1.191
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	-816	-86	-88	-90	-92
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.241	-260	-263	-269	-272
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-445	-44	-45	-46	-47
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	-605	-65	-64	-65	-67
		92010401 Umlage Prüfungen	0	-3.690	-385	-390	-394	-401
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-12.494	-1.404	-1.035	-1.079	-1.294
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-1.371	-123	-125	-127	-129
		92010504 Umlage TUI	0	-14.101	-1.549	-1.461	-1.473	-1.488
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-4.462	-554	-567	-588	-610
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-7.610	-791	-739	-760	-780
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-5.683	-656	-626	-638	-650
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-871	-116	-118	-120	-122

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	12.776	-521	-406	-345	-406
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-97.893	-64.743	-64.145	-64.245	-64.645
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.904	-188.448	-86.433	-86.070	-86.393	-87.018

13
1301
1100130101Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotop/Ausgleichsfl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50	50
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0	-82.242	-8.333	0	-8.500	-8.670	-8.843
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-64.669	-6.552	0	-6.683	-6.817	-6.953
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-5.012	-508	0	-518	-528	-539
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-12.562	-1.273	0	-1.298	-1.324	-1.351
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374	-5.200	-10.200	0	-10.204	-10.208	-10.212
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.374	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-200	-200	0	-204	-208	-212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.476	-3.200	-3.250	0	-3.315	-3.363	-3.411
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-666	-800	-850	0	-867	-867	-867
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.810	-2.200	-2.200	0	-2.244	-2.288	-2.332
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.851	-90.642	-21.783	0	-22.019	-22.241	-22.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.851	-90.542	-21.683	0	-21.919	-22.141	-22.366

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Grünflächen, Natur und Landschaft	Produktbereich 13
Verantwortlich Frau Stempel		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau; Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen einschl. Geräte und Bolzplätze
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen der Spielplätze
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Attraktives Erscheinungsbild der städtischen Spielplätze • Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustands der Spielgeräte • Verstetigung der Unterhaltungsaufwendungen • Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels Vorhalten eines angemessenen Angebots an Spiel- und Bolzplatzflächen
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung verkehrssicherer Spielplätze durch einen Zeitaufwand im Bereich der Unterhaltung von jährlich mindestens ... Arbeitsstunden pro m2 Spielplatzfläche

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zeitaufwand für Spielplatzunterhaltung Gesamtfläche der Spielplätze						

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,20	0,32	0,37	0,37	0,37	0,37
GESAMT	0,20	0,32	0,37	0,37	0,37	0,37

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52429000 - Ersatzteile, Aufbereitung Spielplatzflächen
54220000 - Pachtzinsen

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Hier sind für den Erwerb von neuen Spielgeräten gemäß dem Spielplatzkonzept Mittel veranschlagt:

- 2018: 132.000 €
 - o Pfarrer-Seither-Weg Spielturm 15.000 €
 - o Am Freibad Siedlung Spielturm 10.000 €
 - o Am Klausenhof Spielturm 14.000 €
 - o Kerschenkamp Spielturm 14.000 €
 - o Kerschenkamp Balancierseil 2.000 €
 - o Berliner Straße Spielturm 12.000 €
 - o Dohlenstraße Tor 2.000 €

- Dohlenstraße Spielhaus 4.000 €
 - Bonhoeffer Schule 4.000 €
 - Für Unvorhergesehenes 5.000 €
 - Überarbeitung Am Hövel 50.000 €
-
- 2019: 80.000 €
 - 2020: 80.000 €
 - 2021: 40.000 €

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	529	529	529	529	529
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
11	- Personalaufwendungen	0	-18.986	-23.546	-24.019	-24.498	-24.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-14.906	-18.497	-18.869	-19.246	-19.631
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	1.136	1.136	1.136	1.136
	50143000 Zuführungen Überstundenzurückstellungen Be	0	0	-278	-278	-278	-278
	50143001 Inanspruchn. Überstundenzurückstellungen B	0	0	256	256	256	256
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.155	-1.434	-1.462	-1.492	-1.521
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-2.895	-3.593	-3.665	-3.739	-3.813
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-968	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	968	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenzurückstellungen Be	0	-230	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenzurückstellungen B	0	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-38.357	-48.978	-58.206	-64.128	-67.032
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-24.133	-22.529	-20.724	-18.726	-15.917
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	-3.125	-15.350	-26.383	-34.383	-40.717
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-8.939	-8.939	-8.939	-8.858	-8.238
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.711	-1.961	-2.026	-2.042	-2.059
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-300	-306	-312	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-510	-520	-531
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.011	-1.061	-1.108	-1.108	-1.108
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-102	-102	-102
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-89.054	-94.485	-104.251	-110.669	-114.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-87.436	-92.867	-102.633	-109.051	-112.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-87.436	-92.867	-102.633	-109.051	-112.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-87.436	-92.867	-102.633	-109.051	-112.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-203.436	-111.698	-111.322	-112.697	-115.255
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-203.436	-111.698	-111.322	-112.697	-115.255
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.344	-23.070	-21.385	-21.659	-22.770
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-1.142	-1.383	-1.407	-1.433	-1.459
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-2.611	-3.189	-3.245	-3.303	-3.362
	92010202 Umlage lokale Agenda	0	-188	-243	-249	-254	-260
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-516	-733	-744	-758	-769
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-102	-125	-127	-129	-132
	92010302 Umlage Gleichstellung	0	-140	-183	-180	-184	-188
	92010401 Umlage Prüfungen	0	-850	-1.087	-1.102	-1.113	-1.132
	92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-2.880	-3.962	-2.922	-3.047	-3.653
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-316	-347	-353	-359	-366
	92010504 Umlage TUI	0	-3.250	-4.374	-4.124	-4.160	-4.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-1.028	-1.563	-1.600	-1.661	-1.722
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-1.754	-2.232	-2.088	-2.145	-2.203
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-1.310	-1.851	-1.767	-1.801	-1.836
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-201	-326	-332	-338	-343
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	2.945	-1.471	-1.145	-973	-1.146
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-216.780	-134.768	-132.707	-134.355	-138.025
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-304.216	-227.635	-235.340	-243.406	-250.487

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-18.956	-23.524	0	-23.997	-24.476	-24.966
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-14.906	-18.497	0	-18.869	-19.246	-19.631
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-1.155	-1.434	0	-1.462	-1.492	-1.521
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-2.895	-3.593	0	-3.665	-3.739	-3.813
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.711	-1.961	0	-2.026	-2.042	-2.059
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-300	0	-306	-312	-318
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74220000 Mieten und Pachten	0	-1.011	-1.061	0	-1.108	-1.108	-1.108
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-102	-102	-102
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.667	-45.485	0	-46.023	-46.519	-47.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-50.667	-45.485	0	-46.023	-46.519	-47.025
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-98.500	-132.000	-20.000	-80.000	-80.000	-40.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-98.500	-132.000	-20.000	-80.000	-80.000	-40.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-98.500	-132.000	-20.000	-80.000	-80.000	-40.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-98.500	-132.000	-20.000	-80.000	-80.000	-40.000

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017101: 2017: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-98.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-98.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-98.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-98.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018101: 2018: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-132.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-132.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-132.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-132.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019101: 2019: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020101: 2020: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021101: 2021: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Friedhöfe	Produktbereich 13
Verantwortlich Herr Reich		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leichenhallen, Erteilung von Nutzungsrechten, Erhebung von Gebühren, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen, Friedhofsbedarfsplanung, Kriegsgräberfürsorge
Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz - BestG NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe
Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Gepflegtes Erscheinungsbild der städtischen Friedhöfe • Vor dem Hintergrund veränderter Bestattungsformen Vorhalten eines angemessenen Angebotes an Friedhofsflächen
Operative Ziele
1. Sofern Lücken in Grabfeldern vorhanden sind, werden diese bei Neuzuweisungen in 100 % der Fälle genutzt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Prozentualer Anteil der Fälle in denen bei vorhandenen Lücken diese zugewiesen werden		100 %				

3. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Bestattungen		155				
Anzahl Vergaben von Nutzungsrechten einschließlich Verlängerungen		170				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,85	0,62	0,72	0,72	0,72	0,72
Tarifbeschäftigte	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
GESAMT	1,05	0,97	1,07	1,07	1,07	1,07

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41400000 - Bundeszuschuss für die Instandhaltung der Kriegsgräber
- 43010000 - Grabbereitung, Leichenhallennutzung
Die Steigerung ist auf die aktuelle Gebührenkalkulation 2017 zurückzuführen.
- 43110000 - Genehmigung von Grabmalen und Einfassungen
Die Steigerung ist auf die aktuelle Gebührenkalkulation 2017 zurückzuführen.

- 43217009 - Die Grabverleihungsgebühren werden als Passive Rechnungsabgrenzungsposten behandelt. Das bedeutet, dass hieraus ein jährlich ratierlicher Ertrag anhand der Laufzeit (i.d.R. 25 Jahre) generiert wird.
- 52429000 - Friedhofpflege, Grünschnittbeseitigung etc.
- 52550000 - Beschaffung Kleinteile für Friedhofunterhaltung unter 60 €
- 52812000 - für Friedhofgärtner
- 52910000 - Grabbereitung, Reinigung Leichenhallen etc.
- 48113004 - Öffentlichkeitsanteil für die Erholungsfunktion der Friedhöfe, interne Verrechnung mit dem Produkt 1.100.13.01.01
- 58113002 - Interne Miete für die Friedhofskapellen und Leichenhallen an das Gebäudemanagement

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv werden abgebildet Auszahlungen für die Einfassung von Wegen und Grabfeldern, insbesondere Rasengrabfeldern (8.000 €), verursacht durch Neuparzellierungen, Erwerb von GWG und BGA (8.000 €). Aus 2017 wird die Beschaffung eines Anhängers vollzogen (1.286 €).

Weiter sind im Teilfinanzplan die Einnahmen aus Gebühren für Grabnutzungsrechte (220.000 €) dargestellt.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	235.700	252.424	248.586	242.349	235.431
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173	0	0	0	0	0
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	159.000	148.424	144.586	138.349	131.431
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.973	0	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	108.973	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.146	237.301	254.025	250.187	243.950	237.032
11	- Personalaufwendungen	-86.807	-81.501	-79.646	-80.845	-82.069	-83.317
	50110000 Bezüge Beamte	-39.693	-33.325	-34.503	-35.193	-35.897	-36.615
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.139	-18.371	-18.402	-18.769	-19.145	-19.528
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	3.835	3.835	3.835	3.835
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-939	-939	-939	-939
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	865	865	865	865
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.326	-1.424	-1.426	-1.455	-1.484	-1.513
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.304	-3.569	-3.574	-3.646	-3.719	-3.793
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.305	-2.096	-2.069	-2.110	-2.153	-2.196
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-16.613	-17.407	-15.126	-15.126	-15.126	-15.126
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.427	-4.995	-4.472	-4.472	-4.472	-4.472
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.980	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.980	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.583	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.268	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.165	-19.700	-19.449	-19.838	-20.233	-20.635
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.990	-15.927	-15.726	-16.041	-16.361	-16.689
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.175	-3.772	-3.723	-3.797	-3.872	-3.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-122.475	-115.553	-116.265	-116.982	-117.781
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	0	-100	-100	-105	-105
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	-1.950	-1.750	-1.750	-1.750	-1.838
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-5.150	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-575	-625	-625	-625	-625
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-71.200	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.000	-900	-918	-936	-954
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-40.000	-34.700	-35.394	-36.088	-36.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.783	-7.688	-7.476	-8.001	-8.324
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	-554	-554	-554	-554	-554
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	-200	-200	-200	-200	-190
	57115009 man. Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-2.348	-1.536	-724	-724	-615
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	-333	-1.050	-1.650	-2.250	-2.850
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-2.348	-2.348	-2.348	-2.273	-2.114
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-5.000	-1.050	-1.071	-1.082	-1.094
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19	0	-50	-51	-52	-53

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-510	-520	-531
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-4.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-510	-510	-510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.992	-236.459	-223.386	-225.495	-228.367	-231.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154	842	30.640	24.691	15.582	5.882
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154	842	30.640	24.691	15.582	5.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154	842	30.640	24.691	15.582	5.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	56.300	56.300	56.300	56.300
	48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	0	40.000	56.300	56.300	56.300	56.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-137.404	-169.888	-170.304	-173.550	-177.681
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-119.519	-149.825	-149.321	-151.164	-154.596
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-17.885	-20.063	-20.984	-22.386	-23.085
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-39.904	-56.788	-52.634	-53.308	-56.045
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	-3.414	-3.405	-3.463	-3.527	-3.591
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	-7.807	-7.849	-7.987	-8.129	-8.275
	92010202 Umlage lokale Agenda	0	-563	-598	-612	-625	-639
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.545	-1.804	-1.830	-1.867	-1.893
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	-306	-307	-312	-318	-324
	92010302 Umlage Gleichstellung	0	-417	-450	-443	-453	-463
	92010401 Umlage Prüfungen	0	-2.543	-2.676	-2.713	-2.741	-2.785
	92010502 Umlage zentrale Dienste	0	-8.612	-9.753	-7.192	-7.500	-8.992
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	-945	-855	-870	-885	-900
	92010504 Umlage TUI	0	-9.720	-10.766	-10.150	-10.239	-10.339
	92010601 Umlage PM und-bezüge	0	-3.075	-3.848	-3.939	-4.087	-4.238
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	-5.246	-5.495	-5.138	-5.279	-5.423
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	-3.917	-4.557	-4.349	-4.433	-4.518
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	-601	-803	-817	-831	-845

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	8.806	-3.621	-2.818	-2.394	-2.820
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-137.308	-170.376	-166.639	-170.559	-177.426
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	154	-136.466	-139.736	-141.947	-154.976	-171.544

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.601	1.601	0	1.601	1.601	1.601
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	1.601	1.601	0	1.601	1.601	1.601
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	251.700	324.000	0	324.000	324.000	324.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173	0	0	0	0	0	0
	63217000 Grabverleihungsgebühren	0	175.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.973	0	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	108.973	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.146	253.301	325.601	0	325.601	325.601	325.601
10	- Personalauszahlungen	-63.877	-58.784	-59.974	0	-61.173	-62.397	-63.645
	70110000 Bezüge Beamte	-39.746	-33.325	-34.503	0	-35.193	-35.897	-36.615
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.196	-18.371	-18.402	0	-18.769	-19.145	-19.528
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.326	-1.424	-1.426	0	-1.455	-1.484	-1.513
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.304	-3.569	-3.574	0	-3.646	-3.719	-3.793
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.305	-2.096	-2.069	0	-2.110	-2.153	-2.196
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.165	-19.700	-19.449	0	-19.838	-20.233	-20.635
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.990	-15.927	-15.726	0	-16.041	-16.361	-16.689
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.175	-3.772	-3.723	0	-3.797	-3.872	-3.946
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-122.475	-115.553	0	-116.265	-116.982	-117.781
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	0	-100	0	-100	-105	-105

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	-1.950	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.838
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-5.150	-5.178	0	-5.178	-5.178	-5.178
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-575	-625	0	-625	-625	-625
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-71.200	-69.700	0	-69.700	-69.700	-69.700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.000	-900	0	-918	-936	-954
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-40.000	-34.700	0	-35.394	-36.088	-36.782
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17	-5.000	-1.050	0	-1.071	-1.082	-1.094
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17	0	-50	0	-51	-52	-53
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-4.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	0	-510	-510	-510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.060	-205.958	-196.026	0	-198.347	-200.694	-203.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.086	47.343	129.576	0	127.254	124.907	122.447
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.900	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.900	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-9.286	0	-8.000	-8.000	-8.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-8.000	-7.286	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.900	-17.286	0	-16.000	-16.000	-16.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.900	-17.286	0	-16.000	-16.000	-16.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.900	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	-10.900	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-9.286	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-8.000	-7.286	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.900	-17.286	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.900	-17.286	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.100.15.01.02 Tourismusförderung

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	8 €	493 €
Aufwand je QKM	1.262 €	83.350 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	18%	99%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	58%	1%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	3%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 15

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Nutzung regenerativer Energien

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Fahrradfreundliche Stadt

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Naherholungsgebiet

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.000	13.469.035	21.000	21.000	21.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	6.709.017	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	27.000	6.740.017	21.000	21.000	21.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	20.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	543	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.352	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	11.352	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.895	27.000	13.469.035	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-79.097	-85.835	-86.451	-88.179	-89.941	-91.738
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.789	-67.205	-67.915	-69.274	-70.659	-72.073
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-4.171	-4.171	-4.171	-4.171
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	4.171	4.171	4.171	4.171
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	940	940	940	940
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.055	-5.208	-5.263	-5.369	-5.476	-5.586
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.632	-13.055	-13.193	-13.456	-13.726	-14.000
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.812	-4.558	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	4.558	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.609	-1.831	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.800	1.464	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.330	-5.000	-58.500	-18.570	-18.640	-18.710

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-3.173	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.157	-5.000	-58.500	-18.570	-18.640	-18.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.499	-45.000	-13.463.035	-45.000	-45.000	-45.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-16.499	-45.000	-13.463.035	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.143	-11.400	-6.750	-6.885	-7.014	-7.143
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.810	-550	-650	-663	-676	-690
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-156	-500	-750	-765	-780	-796
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25	-350	-350	-357	-357	-357
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.152	-6.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.000	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	-2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.068	-147.235	-13.614.736	-158.634	-160.595	-162.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.173	-120.235	-145.701	-137.634	-139.595	-141.591
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.173	-120.235	-145.701	-137.634	-139.595	-141.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.173	-120.235	-145.701	-137.634	-139.595	-141.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.727	-60.165	-84.706	-78.510	-79.515	-83.597
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.188	-5.148	-5.079	-5.165	-5.260	-5.356
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.867	-11.770	-11.708	-11.913	-12.126	-12.342
	92010202 Umlage lokale Agenda	-565	-848	-892	-912	-933	-954
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.244	-2.329	-2.691	-2.730	-2.784	-2.824
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-595	-462	-458	-466	-474	-483
	92010302 Umlage Gleichstellung	-436	-629	-671	-661	-676	-690
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.350	-3.834	-3.992	-4.047	-4.088	-4.154

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-6.103	-12.984	-14.547	-10.728	-11.188	-13.412
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-975	-1.424	-1.276	-1.297	-1.319	-1.343
	92010504 Umlage TUI	-9.921	-14.654	-16.059	-15.140	-15.272	-15.421
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.769	-4.637	-5.740	-5.876	-6.097	-6.322
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-6.472	-7.909	-8.196	-7.665	-7.875	-8.089
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.321	-5.906	-6.798	-6.487	-6.612	-6.740
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-798	-906	-1.198	-1.219	-1.239	-1.260
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	12.877	13.277	-5.401	-4.204	-3.572	-4.207
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.727	-60.165	-84.706	-78.510	-79.515	-83.597
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-129.901	-180.399	-230.407	-216.145	-219.110	-225.188

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.000	13.469.035	0	21.000	21.000	21.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	6.709.017	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	27.000	6.740.017	0	21.000	21.000	21.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	20.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	543	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.352	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	11.352	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.895	27.000	13.469.035	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-79.514	-85.468	-86.371	0	-88.099	-89.861	-91.658
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.827	-67.205	-67.915	0	-69.274	-70.659	-72.073
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.055	-5.208	-5.263	0	-5.369	-5.476	-5.586
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.632	-13.055	-13.193	0	-13.456	-13.726	-14.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.330	-5.000	-58.500	0	-18.570	-18.640	-18.710
	72357000 Erstattung Personalkosten an GmbH	-3.173	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.157	-5.000	-58.500	0	-18.570	-18.640	-18.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.899	-45.000	-13.463.035	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-17.899	-45.000	-13.463.035	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.845	-11.400	-6.750	0	-6.885	-7.014	-7.143

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.810	-550	-650	0	-663	-676	-690
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-156	-500	-750	0	-765	-780	-796
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25	-350	-350	0	-357	-357	-357
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.854	-6.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.000	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.587	-146.868	-13.614.656	0	-158.554	-160.515	-162.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.693	-119.868	-145.621	0	-137.554	-139.515	-141.511
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gewerbebetriebe
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Kooperation mit örtlichen Schulen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze • Nutzung regenerativer Energien
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten in den Ortskernen • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Schnelle Internetverbindung im gesamten Stadtgebiet • Neuansiedlungen und Bindung von vorhandenen Gewerbebetrieben • Kooperation zwischen den Schulen und den Betrieben • Nutzung und Gewinnung regenerativer Energien durch die Gewerbebetriebe
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Mindestens zwei Mal im Jahr findet ein Austausch zwischen Stadt (Wirtschaftsförderung) und den 5 Werbegemeinschaften statt. 2. Innerhalb von 5 Jahren findet mindestens eine Kontaktaufnahme mit 500 Arbeitgebern statt. 3. In jedem größeren Ortsteil (Brünen, Dingden, Hamminkeln, Mehrhoog) ist mindestens eine Allgemeinmediziner-Praxis vorhanden. 4. In 2018 soll eine Untersuchung zur Versorgung der Außenbereiche mit Breitband-Verbindungen per Funk erfolgen. 5. Die Erschließung des stadteigenen Gewerbegrundstücks im Gewerbegebiet Dingden-Nord sollte erfolgen.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Anzahl Treffen		2				
Zu 2.	Kontakte zu Hamminkelner/ auswärtigen Unternehmen						
Zu 3.	Anzahl Allgemeinmediziner- Praxis je größerem Ortsteil		>4/4				
Zu 4.	Nachfragebündelung erfolgt?		Ja				
Zu 5.	Projekte installiert?		Ja				

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,64	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
GESAMT	0,64	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41400000 - Bundeszuschuss zur Unterstützung des Breitbandausbaus
- 41410000 - Landeszuschuss zur Unterstützung des Breitbandausbaus
- 41420000 - Erstattung der Gemeinden Hünxe und Schermbeck für die Planungs- und Ausschreibungskosten
- 52910000 - Planungs- und Ausschreibungskosten Breitbandausbau
- 53180000 - Breitbandausbau
- 54312000 - Ausweitung und Verstärkung der Standortwerbung

15
1501
1100150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.448.035	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	6.709.017	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	6.719.017	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	20.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	543	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	543	0	13.448.035	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.193	-65.141	-65.667	-66.979	-68.317	-69.683
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.092	-51.048	-51.587	-52.619	-53.671	-54.745
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	3.168	3.168	3.168	3.168
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-775	-775	-775	-775
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	714	714	714	714
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.791	-3.956	-3.998	-4.078	-4.160	-4.243
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.724	-9.916	-10.021	-10.221	-10.426	-10.634
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.859	-2.735	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	2.735	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.207	-1.099	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.480	878	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.330	0	-40.000	0	0	0
		52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-3.173	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.157	0	-40.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-13.418.035	0	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	-13.418.035	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.505	-8.500	-6.100	-6.222	-6.339	-6.457
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.591	-250	-350	-357	-364	-371
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-510	-520	-531
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-250	-250	-255	-255	-255
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.914	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0	-2.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.027	-73.641	-13.529.802	-73.201	-74.657	-76.140
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.484	-73.641	-81.767	-73.201	-74.657	-76.140
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.484	-73.641	-81.767	-73.201	-74.657	-76.140
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.484	-73.641	-81.767	-73.201	-74.657	-76.140
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.436	-45.699	-64.340	-59.634	-60.398	-63.499
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.913	-3.910	-3.857	-3.923	-3.996	-4.068
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.920	-8.940	-8.893	-9.049	-9.211	-9.375
		92010202 Umlage lokale Agenda	-339	-644	-678	-693	-708	-724
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.346	-1.769	-2.044	-2.074	-2.115	-2.145
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-357	-351	-348	-354	-360	-367
		92010302 Umlage Gleichstellung	-262	-478	-510	-502	-513	-524

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.410	-2.913	-3.032	-3.074	-3.105	-3.156
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.662	-9.863	-11.050	-8.149	-8.498	-10.187
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-585	-1.082	-969	-985	-1.002	-1.020
	92010504 Umlage TUI	-5.953	-11.131	-12.198	-11.500	-11.600	-11.714
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.461	-3.522	-4.360	-4.463	-4.631	-4.802
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.883	-6.008	-6.226	-5.822	-5.982	-6.144
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.593	-4.486	-5.163	-4.927	-5.022	-5.119
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-479	-688	-910	-925	-941	-958
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	7.726	10.085	-4.102	-3.193	-2.713	-3.195
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.436	-45.699	-64.340	-59.634	-60.398	-63.499
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-90.920	-119.340	-146.107	-132.836	-135.055	-139.638

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschafts- und Tourismusförderung

1100150101

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.448.035	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	6.709.017	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	6.719.017	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	20.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	543	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543	0	13.448.035	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-59.424	-64.920	-65.606	0	-66.918	-68.256	-69.622
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.909	-51.048	-51.587	0	-52.619	-53.671	-54.745
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.791	-3.956	-3.998	0	-4.078	-4.160	-4.243
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.724	-9.916	-10.021	0	-10.221	-10.426	-10.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.330	0	-40.000	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-3.173	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.157	0	-40.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-13.418.035	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	0	-13.418.035	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.207	-8.500	-6.100	0	-6.222	-6.339	-6.457

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.591	-250	-350	0	-357	-364	-371
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-250	-250	0	-255	-255	-255
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.616	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	74890000 Sonstige	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.960	-73.420	-13.529.741	0	-73.140	-74.596	-76.079
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.417	-73.420	-81.706	0	-73.140	-74.596	-76.079
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.15.01.02	Tourismusförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich Herr Hapke		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Touristische Werbeaktionen
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gastronomiebetriebe, Besucher der Stadt
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> - Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld - Fahrradfreundliche Stadt - Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger - Vielseitige Sport- und Freizeitangebote - Hallen- und Freibad - Naherholungsgebiet - Kulturelle Vielfalt - Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung der touristischen Infrastruktur • Vernetzung der touristisch attraktiven Vielfalt innerhalb des Stadtgebiets und darüber hinaus im Rahmen eines Konzepts • Kooperation mit Nachbarkommunen, der Kreistourismusförderung (EAW), Niederrhein Tourismus GmbH (NT) und anderen Organisationen im Tourismusbereich
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Es findet ein regelmäßiger Austausch mit EAW, NT und anderen Organisationen im Tourismusbereich statt. 2. Erstellung einer Gästeinformation 3. Präsentation auf der Niederrheinischen Tourismus- und Freizeitmesse

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Anzahl der Austausche		4	4			
Zu 2.	Gästeinformation erstellt?		Ja	Ja			
Zu 3.	Messe-Teilnahme erfolgt?		Ja	ja			

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl der Übernachtungen*		30.000	35.000			

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,40	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
GESAMT	0,40	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000- Förderung der Leader-Projekte

52910000 - Weiterentwicklung des kreisweiten Fahrradnotenpunktsystems sowie Konzepterstellung
„Fahrradfreundliche Stadt“

53180000- Leader-Projekte

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschafts- und Tourismusförderung

1100150102

Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.352	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	11.352	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.352	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-18.904	-20.694	-20.784	-21.200	-21.624	-22.056
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.697	-16.157	-16.328	-16.655	-16.988	-17.328
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	1.003	1.003	1.003	1.003
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-245	-245	-245	-245
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	226	226	226	226
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.264	-1.252	-1.265	-1.291	-1.317	-1.343
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.908	-3.138	-3.172	-3.235	-3.300	-3.366
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-953	-1.824	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	1.824	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-402	-732	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.320	585	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-18.500	-18.570	-18.640	-18.710
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-5.000	-18.500	-18.570	-18.640	-18.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.499	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-16.499	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638	-2.900	-650	-663	-674	-686
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-219	-300	-300	-306	-312	-318
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-156	0	-250	-255	-260	-265
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25	-100	-100	-102	-102	-102
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-238	-1.500	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.041	-73.594	-84.934	-85.433	-85.938	-86.451
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.690	-46.594	-63.934	-64.433	-64.938	-65.451
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.690	-46.594	-63.934	-64.433	-64.938	-65.451
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.690	-46.594	-63.934	-64.433	-64.938	-65.451
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.291	-14.465	-20.366	-18.876	-19.117	-20.098
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.275	-1.238	-1.221	-1.242	-1.265	-1.287
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.947	-2.830	-2.815	-2.864	-2.915	-2.967
		92010202 Umlage lokale Agenda	-226	-204	-214	-219	-224	-229
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-898	-560	-647	-656	-669	-679
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-238	-111	-110	-112	-114	-116
		92010302 Umlage Gleichstellung	-174	-152	-161	-159	-163	-166
		92010401 Umlage Prüfungen	-940	-922	-960	-973	-983	-999
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.441	-3.121	-3.497	-2.579	-2.690	-3.225
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-390	-342	-307	-312	-317	-323
		92010504 Umlage TUI	-3.969	-3.523	-3.861	-3.640	-3.672	-3.708
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.307	-1.115	-1.380	-1.413	-1.466	-1.520
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.589	-1.901	-1.970	-1.843	-1.893	-1.945
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.729	-1.420	-1.635	-1.560	-1.590	-1.620
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-319	-218	-288	-293	-298	-303

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	5.151	3.192	-1.299	-1.011	-859	-1.011
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.291	-14.465	-20.366	-18.876	-19.117	-20.098
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.981	-61.059	-84.300	-83.309	-84.055	-85.550

15
1501
1100150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	27.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.352	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	11.352	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.352	27.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-20.090	-20.547	-20.765	0	-21.181	-21.605	-22.037
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.918	-16.157	-16.328	0	-16.655	-16.988	-17.328
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.264	-1.252	-1.265	0	-1.291	-1.317	-1.343
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.908	-3.138	-3.172	0	-3.235	-3.300	-3.366
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-18.500	0	-18.570	-18.640	-18.710
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-18.500	0	-18.570	-18.640	-18.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.899	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-17.899	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-638	-2.900	-650	0	-663	-674	-686
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-219	-300	-300	0	-306	-312	-318
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-156	0	-250	0	-255	-260	-265
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25	-100	-100	0	-102	-102	-102
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-238	-1.500	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.627	-73.447	-84.915	0	-85.414	-85.919	-86.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.276	-46.447	-63.915	0	-64.414	-64.919	-65.432
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	2017	2018
Aufwand je Einwohner	780 €	746 €
Aufwand je QKM	128.114 €	126.127 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	182%	201%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 16

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.768.934	31.915.600	34.026.000	34.748.400	35.899.400	37.140.400
	40110000 Grundsteuer A	314.296	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.907.390	5.850.000	5.900.000	5.930.000	5.960.000	5.990.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.845.451	9.500.000	10.800.000	10.800.000	11.000.000	11.200.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	12.475	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.957.686	12.746.400	13.017.600	13.733.600	14.530.100	15.372.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.088.295	1.904.200	2.358.400	2.301.800	2.359.300	2.413.600
	40310000 Vergnügungssteuer	178.792	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	199.740	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	90.629	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.174.180	1.235.000	1.210.000	1.243.000	1.310.000	1.424.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592.746	3.002.798	4.227.872	4.288.246	4.565.596	4.972.346
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.998.023	2.246.900	3.517.176	3.640.300	3.862.400	4.213.900
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	61.120	167.000	118.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	531.603	524.500	522.700	522.700	522.700	522.700
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	2.000	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	64.398	69.996	125.246	180.496	235.746
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.714	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	20.714	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169.617	1.244.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	840.264	922.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	66.926	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	203.754	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-68.569	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.493	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	54.181	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	68.569	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.531.298	36.183.112	39.523.872	40.306.646	41.734.996	43.382.746
11	- Personalaufwendungen	-358	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-358	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.393	-20.000	-54.000	-20.400	-8.320	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.473	-20.000	-54.000	-20.400	-8.320	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.920	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-583.380	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-583.380	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.889.747	-19.144.400	-19.492.000	-20.496.800	-20.665.650	-21.670.093
	53150000 Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unt.	-454.940	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-2.000	0	0	0	0	0
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-8.142	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-18.427	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180005 Windelzuschuss	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-675.516	-773.300	-836.300	-836.300	-851.800	-867.300
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-656.215	-740.100	-795.700	-788.500	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-11.209.088	-11.919.000	-11.865.000	-12.600.000	-13.230.000	-13.891.500
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.865.419	-5.677.000	-5.960.000	-6.237.000	-6.548.850	-6.876.293

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.756	-99.067	-98.274	-101.850	-105.626	-109.612
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungsinsen	-13.827	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-4.368	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-11.922	-13.000	-13.000	-13.260	-13.520	-13.780
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-650.639	0	0	0	0	0
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-56.067	-55.274	-58.590	-62.106	-65.832
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.603.253	-19.846.847	-19.644.274	-20.619.050	-20.779.596	-21.779.705
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.928.044	16.336.265	19.879.598	19.687.596	20.955.400	21.603.041
19	+	Finanzerträge	1.458.842	178.100	121.000	121.000	121.000	121.000
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	1.300.000	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	19.022	100	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	138.939	177.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	881	1.000	900	900	900	900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.239.066	-1.210.000	-1.086.000	-1.019.000	-952.000	-885.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.239.066	-1.210.000	-1.086.000	-1.019.000	-952.000	-885.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	219.776	-1.031.900	-965.000	-898.000	-831.000	-764.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.147.820	15.304.365	18.914.598	18.789.596	20.124.400	20.839.041
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.147.820	15.304.365	18.914.598	18.789.596	20.124.400	20.839.041
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.909	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		48114011 ILV Grundsteuer A	27.909	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	27.909	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.175.730	15.334.365	18.944.598	18.819.596	20.154.400	20.869.041

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 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	30.615.631	31.915.600	34.026.000	0	34.748.400	35.899.400	37.140.400
	60110000 Grundsteuer A	315.641	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	60120100 Grundsteuer B	5.906.043	5.850.000	5.900.000	0	5.930.000	5.960.000	5.990.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.801.751	9.500.000	10.800.000	0	10.800.000	11.000.000	11.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.878.461	12.746.400	13.017.600	0	13.733.600	14.530.100	15.372.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.082.271	1.904.200	2.358.400	0	2.301.800	2.359.300	2.413.600
	60310000 Vergnügungssteuer	178.792	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	198.209	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	80.283	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.174.180	1.235.000	1.210.000	0	1.243.000	1.310.000	1.424.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592.746	2.938.400	4.157.876	0	4.163.000	4.385.100	4.736.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.998.023	2.246.900	3.517.176	0	3.640.300	3.862.400	4.213.900
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	61.120	167.000	118.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	531.603	524.500	522.700	0	522.700	522.700	522.700
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	2.000	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.714	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	20.714	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.165.408	1.244.000	1.270.000	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	840.264	922.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	66.926	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	203.754	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	283	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	54.181	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.439.887	178.100	121.000	0	121.000	121.000	121.000
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	1.300.000	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	67	100	100	0	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	138.939	177.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	881	1.000	900	0	900	900	900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.813.672	36.296.814	39.574.876	0	40.302.400	41.675.500	43.268.000
10	-	Personalauszahlungen	170	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	170	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.473	-20.000	-54.000	0	-20.400	-8.320	0
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.473	-20.000	-54.000	0	-20.400	-8.320	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.278.845	-1.210.000	-1.086.000	0	-1.019.000	-952.000	-885.000
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.278.845	-1.210.000	-1.086.000	0	-1.019.000	-952.000	-885.000
14	-	Transferauszahlungen	-17.891.313	-19.144.400	-19.492.000	0	-20.496.800	-20.665.650	-21.670.093
		73150000 Zuw/Zusch lfd Zwecke verbund. Unternehmen	-454.940	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-3.400	0	0	0	0	0	0
		73180001 Kinder in finanzieller Not	-8.142	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-14.027	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-677.832	-773.300	-836.300	0	-836.300	-851.800	-867.300
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-658.465	-740.100	-795.700	0	-788.500	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-11.209.088	-11.919.000	-11.865.000	0	-12.600.000	-13.230.000	-13.891.500
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.865.419	-5.677.000	-5.960.000	0	-6.237.000	-6.548.850	-6.876.293
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.749	-43.000	-43.000	0	-43.260	-43.520	-43.780
		74821000 Erstattungszinsen	-13.827	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74890000 Sonstige	-11.922	-13.000	-13.000	0	-13.260	-13.520	-13.780
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.226.210	-20.417.400	-20.675.000	0	-21.579.460	-21.669.490	-22.598.873
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.587.462	15.879.414	18.899.876	0	18.722.940	20.006.010	20.669.128
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.839	1.879.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.792.839	1.879.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.792.839	1.879.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-500	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	-500	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.779.671	0	0	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-7.779.671	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.779.671	0	-500	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.986.832	1.879.000	2.209.500	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 16
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Realsteuern, Gemeindeanteil der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung, Vergütungssteuer, Hundesteuer, Mittel des allg. Finanzausgleiches, Kreisumlage
Auftragsgrundlage GO NW, GemHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten einschließlich Bürger
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Darstellung dauerhaft ausgeglichener Haushalte
Operative Ziele

2. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
• Kreisumlage je Einwohner	595 €	652 €	642 €	678 €	712 €	748 €
• Realsteuerertrag je Einwohner	595 €	580 €	613 €	614 €	622 €	630 €
• Kreisumlage je Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen	46 %	52 %	47 %	49 %	50 %	50 %

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMT	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Höhe der veranschlagten Steuern, Zuweisungen und Transferaufwendungen ergibt sich aus Vorjahresergebnissen bzw. -prognosen, aus der Novembersteuerschätzung, aus Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten, aus der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände und der Modellrechnung zum GFG 2018.

40320000 - Erhöhung des Ansatzes aufgrund der geplanten Hundezählung in 2018

41410000 - Schulpauschale

52910000 - 2018:

Honorar Schulentwicklungsplanung 10.000 € Gutachten Medienkompetenz Gesamtschule 7.000 € Konzeption OGS Hamminkeln 15.000 € Beraterhonorar Ausschreibung Schülerspezialverkehr 12.000 € Hundezählung 10.000 €

2019:

Schulentwicklungsplanung, Medienkompetenz

2020:

Rest Schulentwicklungsplanung

54890000 - Erschwererbeitrag Isselverband

46510000 - Gewinnabführung Wasserwerke

48114011 - Interne Verrechnung von Grundsteuern für städtische Grundstücke mit Produkt 1.100.01.09.01

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist die Investitionspauschale (2.210.000 €) abgebildet und der Erwerb von Anteilen an der „Partnerschaft Deutschland“ (500 €).

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1100160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.768.934	31.915.600	34.026.000	34.748.400	35.899.400	37.140.400
	40110000 Grundsteuer A	314.296	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.907.390	5.850.000	5.900.000	5.930.000	5.960.000	5.990.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.845.451	9.500.000	10.800.000	10.800.000	11.000.000	11.200.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	12.475	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.957.686	12.746.400	13.017.600	13.733.600	14.530.100	15.372.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.088.295	1.904.200	2.358.400	2.301.800	2.359.300	2.413.600
	40310000 Vergnügungssteuer	178.792	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	199.740	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	90.629	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.174.180	1.235.000	1.210.000	1.243.000	1.310.000	1.424.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592.746	3.002.798	4.227.872	4.288.246	4.565.596	4.972.346
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.998.023	2.246.900	3.517.176	3.640.300	3.862.400	4.213.900
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	61.120	167.000	118.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	531.603	524.500	522.700	522.700	522.700	522.700
	41460000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke Sonderrec	2.000	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	64.398	69.996	125.246	180.496	235.746
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.714	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	20.714	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169.617	1.244.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	840.264	922.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	66.926	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	203.754	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-68.569	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.493	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.- Zuschl. GewSt	54.181	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	68.569	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.531.298	36.183.112	39.523.872	40.306.646	41.734.996	43.382.746
11	- Personalaufwendungen	-179	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-179	0	0	0	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.393	-20.000	-54.000	-20.400	-8.320	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.473	-20.000	-54.000	-20.400	-8.320	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.920	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-583.380	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-583.380	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.889.747	-19.144.400	-19.492.000	-20.496.800	-20.665.650	-21.670.093
	53150000 Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unt.	-454.940	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-2.000	0	0	0	0	0
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-8.142	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-18.427	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180005 Windelzuschuss	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-675.516	-773.300	-836.300	-836.300	-851.800	-867.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-656.215	-740.100	-795.700	-788.500	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-11.209.088	-11.919.000	-11.865.000	-12.600.000	-13.230.000	-13.891.500
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.865.419	-5.677.000	-5.960.000	-6.237.000	-6.548.850	-6.876.293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.756	-99.067	-98.274	-101.850	-105.626	-109.612
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungsinsen	-13.827	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-4.368	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-11.922	-13.000	-13.000	-13.260	-13.520	-13.780
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-650.639	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-56.067	-55.274	-58.590	-62.106	-65.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.603.075	-19.846.847	-19.644.274	-20.619.050	-20.779.596	-21.779.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.928.223	16.336.265	19.879.598	19.687.596	20.955.400	21.603.041
19	+ Finanzerträge	138.939	177.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	138.939	177.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	138.939	177.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.067.162	16.513.265	19.999.598	19.807.596	21.075.400	21.723.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.067.162	16.513.265	19.999.598	19.807.596	21.075.400	21.723.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.909	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	48114011 ILV Grundsteuer A	27.909	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	27.909	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.095.072	16.543.265	20.029.598	19.837.596	21.105.400	21.753.041

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1100160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.615.631	31.915.600	34.026.000	0	34.748.400	35.899.400	37.140.400
	60110000 Grundsteuer A	315.641	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	60120100 Grundsteuer B	5.906.043	5.850.000	5.900.000	0	5.930.000	5.960.000	5.990.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.801.751	9.500.000	10.800.000	0	10.800.000	11.000.000	11.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.878.461	12.746.400	13.017.600	0	13.733.600	14.530.100	15.372.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.082.271	1.904.200	2.358.400	0	2.301.800	2.359.300	2.413.600
	60310000 Vergnügungssteuer	178.792	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	198.209	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	80.283	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.174.180	1.235.000	1.210.000	0	1.243.000	1.310.000	1.424.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592.746	2.938.400	4.157.876	0	4.163.000	4.385.100	4.736.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.998.023	2.246.900	3.517.176	0	3.640.300	3.862.400	4.213.900
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	61.120	167.000	118.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	531.603	524.500	522.700	0	522.700	522.700	522.700
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	2.000	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.714	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	20.714	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.165.408	1.244.000	1.270.000	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	840.264	922.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	66.926	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	203.754	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	283	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	54.181	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.939	177.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	138.939	177.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.512.724	36.295.714	39.573.876	0	40.301.400	41.674.500	43.267.000
10	- Personalauszahlungen	85	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	85	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.473	-20.000	-54.000	0	-20.400	-8.320	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.473	-20.000	-54.000	0	-20.400	-8.320	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.891.313	-19.144.400	-19.492.000	0	-20.496.800	-20.665.650	-21.670.093
	73150000 Zuw/Zusch lfd Zwecke verbund. Unternehmen	-454.940	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-3.400	0	0	0	0	0	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-8.142	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-14.027	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-677.832	-773.300	-836.300	0	-836.300	-851.800	-867.300
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-658.465	-740.100	-795.700	0	-788.500	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-11.209.088	-11.919.000	-11.865.000	0	-12.600.000	-13.230.000	-13.891.500
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.865.419	-5.677.000	-5.960.000	0	-6.237.000	-6.548.850	-6.876.293
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.749	-43.000	-43.000	0	-43.260	-43.520	-43.780
	74821000 Erstattungszinsen	-13.827	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74890000 Sonstige	-11.922	-13.000	-13.000	0	-13.260	-13.520	-13.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.947.450	-19.207.400	-19.589.000	0	-20.560.460	-20.717.490	-21.713.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.565.274	17.088.314	19.984.876	0	19.740.940	20.957.010	21.553.128
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.839	1.879.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.792.839	1.879.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.792.839	1.879.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-500	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	-500	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.779.671	0	0	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-7.779.671	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.779.671	0	-500	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.986.832	1.879.000	2.209.500	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000

16
1601
1100160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7016075: 2016: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	1.792.839	0	0	0	0	0	0	1.792.839	1.792.839
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.792.839	0	0	0	0	0	0	1.792.839	1.792.839
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.792.839	0	0	0	0	0	0	1.792.839	1.792.839

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7016084: Inv-Zuschuss an GBH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78150000 Investzuw. verbUn	-7.779.671	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.779.671	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.779.671	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 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
7017075: 2017: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.879.000	0	0	0	0	0	1.879.000	1.879.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.879.000	0	0	0	0	0	1.879.000	1.879.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.879.000	0	0	0	0	0	1.879.000	1.879.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018075: 2018: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.210.000	0	0	0	0	0	2.210.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	2.210.000	0	0	0	0	0	2.210.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.210.000	0	0	0	0	0	2.210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.210.000	0	0	0	0	0	2.210.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019075: 2019: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.210.000	0	0	0	2.210.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	2.210.000	0	0	0	2.210.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	2.210.000	0	0	0	2.210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	2.210.000	0	0	0	2.210.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020075: 2020: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.210.000	0	0	2.210.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	2.210.000	0	0	2.210.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	2.210.000	0	0	2.210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.210.000	0	0	2.210.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021075: 2021: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.210.000	0	2.210.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.210.000	0	2.210.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.210.000	0	2.210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.210.000	0	2.210.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 16
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Zentrale Kreditbeschaffung, Schuldenbewirtschaftung, Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage GO NW, GemHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten einschließlich Bürger
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Keine Neuaufnahme von Krediten Nach Möglichkeit Wahrnehmung von Sondertilgungsrechten
Operative Ziele 1. Es werden keine Liquiditätskredite benötigt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Zu 1.	Maximale Höhe gleichzeitig bestehender Liquiditätskredite	3 Mio. €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
• Zinsaufwand je Einwohner	47 €	45 €	39 €	37 €	34 €	32 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMT	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

46910000 - Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Ein Ausweis der Kredittilgungsbeträge (2.120.000 €) und der Ausweis der Kreditneuaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (332.858 €) erfolgen nur im Gesamtfinanzplan.

Als Einzahlung ist die Tilgung der Arbeitgeberdarlehen (1.900 €) dargestellt.

16
1601
1100160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-179	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-179	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.319.903	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	1.300.000	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	19.022	100	100	100	100	100
	46910000 Sonstige Finanzerträge	881	1.000	900	900	900	900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.239.066	-1.210.000	-1.086.000	-1.019.000	-952.000	-885.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.239.066	-1.210.000	-1.086.000	-1.019.000	-952.000	-885.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80.837	-1.208.900	-1.085.000	-1.018.000	-951.000	-884.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.658	-1.208.900	-1.085.000	-1.018.000	-951.000	-884.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.658	-1.208.900	-1.085.000	-1.018.000	-951.000	-884.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	80.658	-1.208.900	-1.085.000	-1.018.000	-951.000	-884.000

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

1100160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300.948	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	1.300.000	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	67	100	100	0	100	100	100
	66910000 Sonstige Finanzerträge	881	1.000	900	0	900	900	900
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.948	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	85	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	85	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.278.845	-1.210.000	-1.086.000	0	-1.019.000	-952.000	-885.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.278.845	-1.210.000	-1.086.000	0	-1.019.000	-952.000	-885.000
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278.760	-1.210.000	-1.086.000	0	-1.019.000	-952.000	-885.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.188	-1.208.900	-1.085.000	0	-1.018.000	-951.000	-884.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Statistische Angaben

Die Flächengröße der Stadt Hamminkeln beträgt 164,36 qkm

Einwohnerzahl am:	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf			KRZN
	männlich	weiblich	Gesamt	Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnung)
31.12.1995	13.272	13.208	26.480	27.330
31.12.1996	13.384	13.336	26.720	27.602
31.12.1997	13.422	13.414	26.836	27.619
31.12.1998	13.478	13.507	26.985	27.735
31.12.1999	13.593	13.590	27.183	27.913
31.12.2000	13.553	13.608	27.161	27.722
31.12.2001	13.559	13.650	27.209	27.687
31.12.2002	13.582	13.804	27.386	27.841
31.12.2003	13.554	13.849	27.403	27.907
31.12.2004	13.630	13.873	27.503	27.918
31.12.2005	13.632	13.846	27.478	27.895
31.12.2006	13.661	13.918	27.579	27.940
31.12.2007	13.691	13.959	27.650	27.963
31.12.2008	13.692	14.088	27.780	27.939
31.12.2009	13.683	14.091	27.774	27.996
31.12.2010	13.658	14.053	27.711	27.899
31.12.2011	13.655	13.984	27.639	27.798
31.12.2012	13.599	13.946	27.545	27.380
31.12.2013	13.691	13.932	27.623	27.395
31.12.2014*	13.215*	13.375*	26.590*	27.618
31.12.2015*	13.477*	13.519*	26.996*	28.017
31.12.2016*				27.836
31.12.2017*				27.776

* Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011

Zahl der Schulstellen und Schulkinder einschließlich Schulkindergärten nach dem Stand vom 01.10.2017

Schulen:	Schulkinder	Klassen
Grundschulen	956	42
Hauptschulen	61	3
Realschule	106	4
Gesamtschule	844	30
Gesamt	1.967	79

ÜBERSICHT

über die Schüler- und Klassenzahlen an den Grundschulen in der Stadt Hamminkeln am 01. Oktober 2017

Jahrgang / Ein- gangs- phase	Klasse	<u>Brünen</u>				<u>Dingden</u>				<u>Hamminkeln</u>				<u>Mehrhoog (Hauptstandort)</u>				<u>Wertherbruch (Teilstandort)</u>				<u>INSGESAMT</u>							
		Schüler				Schüler				Schüler				Schüler				Schüler											
		m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.				
EP A		5	13	18	1	15	8	23	1	9	13	22	1	15	10	25	1									54	52	106	5
EP B		9	7	16	1	13	11	24	1	12	12	24	1	11	12	23	1									45	42	87	4
EP C		11	10	21	1	10	12	22	1	9	15	24	1					10	8	18	1					19	27	46	2
EP D		13	7	20	1	15	13	28	1	12	10	22	1	11	11	22	1									67	52	119	5
EP E						13	13	26	1	11	11	22	1	8	13	21	1									45	44	89	4
EP F										11	12	23	1					18	8	26	1					11	12	23	1
JG 1-2	Summe	38	37	75	4	66	57	123	5	64	73	137	6	45	46	91	4	28	16	44	2					241	229	470	21
	3a	9	12	21	1	11	16	27	1	13	14	27	1	9	12	21	1									47	67	114	5
	3b	14	11	25	1					11	13	24	1	11	8	19	1									48	47	95	4
	3c									14	12	26	1	9	15	24	1	5	13	18	1					23	27	50	2
3	Summe	23	23	46	2	23	31	54	2	38	39	77	3	29	35	64	3	5	13	18	1					118	141	259	11
	4a	12	7	19	1	18	10	28	1	12	7	19	1	12	14	26	1									65	49	114	5
	4b	10	8	18	1	12	16	28	1	11	8	19	1	13	16	29	1									46	48	94	4
	4c									8	11	19	1					11	11	22	1					8	11	19	1
4	Summe	22	15	37	2	30	26	56	2	31	26	57	3	25	30	55	2	11	11	22	1					119	108	227	10
insgesamt:		83	75	158	8	119	114	233	9	133	138	271	12	99	111	210	9	44	40	84	4					478	478	956	42
														143 151 294 13															

Übersicht

**über die Schüler- und Klassenzahlen an der
Hauptschule Dingden am 01. Oktober 2017**

Jahrgang	Klasse	Schüler			Klassen
		m.	w.	ges.	
	5a				
	5b				
	5c				
5	Summe	0	0	0	0
	6a				
	6b				
	6c				
6	Summe	0	0	0	0
	7a				
	7b				
	7c				
7	Summe	0	0	0	0
	8a				
	8b				
	8c				
8	Summe	0	0	0	0
	9a				
	9b				
	9c				
9	Summe	0	0	0	0
	10a	16	7	23	1
	10b	14	6	20	1
	10c	14	4	18	1
10	Summe	44	17	61	3
insgesamt:		44	17	61	3

Übersicht

**über die Schüler- und Klassenzahlen an der
Realschule Hamminkeln am 01. Oktober 2017**

Jahrgang	Klasse	Schüler			Klassen
		m.	w.	ges.	
	5a				
	5b				
	5c				
	5d				
5	Summe	0	0	0	0
	6a				
	6b				
	6c				
	6d				
6	Summe	0	0	0	0
	7a				
	7b				
	7c				
	7d				
7	Summe	0	0	0	0
8	Summe	0	0	0	0
	9a				
	9b				
	9c				
	9d				
9	Summe	0	0	0	0
	10a	15	11	26	1
	10b	17	8	25	1
	10c	24	6	30	1
	10d	6	19	25	1
10	Summe	62	44	106	4
insgesamt:		62	44	106	4

Übersicht
über die Schüler- und Klassenzahlen an der
Gesamtschule Hamminkeln am 01. Oktober 2017

Jahrgang	Klasse	Schüler			Klassen
		m.	w.	ges.	
	5a	15	11	26	1
	5b	11	12	23	1
	5c	13	12	25	1
	5d	14	12	26	1
	5e	16	10	26	1
	5f	11	14	25	1
5	Summe	80	71	151	6
	6a	9	18	27	1
	6b	11	16	27	1
	6c	10	16	26	1
	6d	12	14	26	1
	6e	13	15	28	1
6	Summe	55	79	134	5
	7a	17	9	26	1
	7b	14	16	30	1
	7c	17	11	28	1
	7d	15	14	29	1
	7e	15	13	28	1
	7f	12	19	31	1
7	Summe	90	82	172	6
	8a	18	10	28	1
	8b	18	12	30	1
	8c	17	15	32	1
	8d	18	11	29	1
	8e	16	14	30	1
	8f	15	15	30	1
8	Summe	102	77	179	6
	9a	17	13	30	1
	9b	14	17	31	1
	9c	14	12	26	1
	9d	14	16	30	1
	9e	16	14	30	1
	9f	16	14	30	1
	9g	17	14	31	1
9	Summe	108	100	208	7
10	Summe				
11	Summe				
12	Summe				
13	Summe				
insgesamt:		435	409	844	30

Anlagen zum Haushaltsplan

- 1. Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder**
- 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- 4. Übersicht Aufwand je Einwohner**
- 5. Allgemeine Sachkontenerläuterungen**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen
		2018	2017		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.889 €	2.889 €	2.889 €	
2	SPD-Fraktion	1.665 €	1.818 €	1.818 €	
3	FDP-Fraktion	747 €	747 €	747 €	
4	Grüne/Bündnis 90	900 €	900 €	900 €	
5	USD-Fraktion	900 €	900 €	900 €	

Übersicht über die Entschädigung kommunaler Vertretungen gemäß Entschädigungsverordnung - EntschVO (zuletzt geändert durch VO vom 20.06.2017)

Monatliche Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	300,10 €
1. stellvertretende Bürgermeisterin	900,30 €
2. und 3. stellvertretende/r Bürgermeister/in	450,15 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen > 8 Mitglieder	900,30 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen <= 8 Mitglieder	600,20 €
1. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 8 Mitglieder	450,15 €
2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 16 Mitglieder	450,15 €
Ausschussvorsitzende außer Wahlprüfungsausschuss	300,10 €
Sitzungsgeld sachkundige Bürger	26,20 €

daneben werden Fahrtkosten erstattet und ggf. Verdienstaussfall gewährt

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019	2020	2021
Kindergarten Loikum	90.000 €	0 €	0 €
Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA	0 €	240.000 €	0 €
Retentionsraum Mumbecker Bach	0 €	1.200.000 €	0 €
BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	0 €	760.000 €	0 €
Entwässerung Marienthal	550.000 €	0 €	0 €
Stockkamp Erneuerung MW Kanal	0 €	0 €	175.000 €
Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	0 €	95.000 €	0 €
MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.	560.000 €	0 €	0 €
Isselstraße SW Kanal	110.000 €	0 €	0 €
Neubau SW-Kanalisation Pollmannsweg	230.000 €	0 €	0 €
Errichtung einer Klärschlammmentwässerung	0 €	0 €	640.000 €
Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str.	0 €	70.000 €	0 €
Straßenausbau Isselstraße	230.000 €	0 €	0 €
Straßenausbau Up de Woort	120.000 €	0 €	0 €
Schwanenschlatt 3. BA	0 €	242.000 €	0 €
Straßenausbau Sachsenstr. Absch1	630.000 €	0 €	0 €
Straßenausbau Sachsenstr. Absch2	0 €	660.000 €	0 €
Straßenausbau Römerstraße	0 €	336.000 €	0 €
Straßenausbau B-Plan Pollmannsw.	435.000 €	0 €	0 €
Erwerb Spielgeräte 2019	20.000 €	0 €	0 €
Summe	2.975.000 €	3.603.000 €	815.000 €

<u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	316.429 €	316.429 €	
---	-----------	-----------	--

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	EUR 1	EUR 2	EUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.879.942	34.853.046	33.065.904
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	35.879.942	34.853.046	33.065.904
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	35.879.942	34.853.046	33.065.904
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.			

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Darlehensgeber	urspr. Darlehens- betrag der lfd. Darlehen Euro	Schuldenstand per 12/2016 Euro	Schuldenstand per 12/2017 Euro
Norddeutsche Landesbank	6.500.000 €	4.598.575 €	4.531.204 €
NRW Bank	23.786.241 €	8.450.000 €	13.013.000 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.891.780 €	782.790 €	717.555 €
Dexia Hypothekenbank Berlin AG	2.760.976 €	6.245.611 €	1.514.660 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	8.586.459 €	4.636.235 €	4.485.509 €
Volksbank Rhein-Lippe eG	13.887.563 €	11.166.731 €	10.591.119 €
Gesamtsumme	61.896.384 €	35.879.942 €	34.853.046 €

Aufwand je Einwohner

27.776 Einwohner (Stand: 31.12.2017)

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2018	2019	2020	2021
1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	11,41 €	11,61 €	11,83 €	12,04 €
1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	26,36 €	26,83 €	27,31 €	27,79 €
1.100.01.02.02	Lokale Agenda	2,73 €	2,77 €	2,82 €	2,86 €
1.100.01.02.03	Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit	6,05 €	6,14 €	6,26 €	6,35 €
1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	1,03 €	1,05 €	1,07 €	1,09 €
1.100.01.03.02	Gleichstellung	1,64 €	1,63 €	1,66 €	1,70 €
1.100.01.04.01	Prüfungen	8,97 €	9,10 €	9,19 €	9,34 €
1.100.01.05.01	Bauhof	95,50 €	95,18 €	96,36 €	98,54 €
1.100.01.05.02	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	32,89 €	24,31 €	25,34 €	30,34 €
1.100.01.05.03	Serviceleistungen	2,87 €	2,92 €	2,97 €	3,02 €
1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	36,20 €	34,04 €	34,33 €	34,67 €
1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	15,27 €	15,58 €	16,07 €	16,58 €
1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	29,33 €	28,14 €	28,61 €	29,09 €
1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	31,16 €	30,46 €	30,74 €	31,03 €
1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	2,69 €	2,74 €	2,79 €	2,83 €
1.100.01.09.01	Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken	15,86 €	16,09 €	16,47 €	16,85 €
1.100.01.10.01	Gebäudemanagement	257,53 €	248,21 €	247,43 €	256,81 €
Produktbereich 1	Innere Verwaltung	577,48 €	556,78 €	561,23 €	580,93 €
1.100.02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	14,56 €	13,74 €	14,02 €	14,42 €
1.100.02.02.01	Brandbekämpfung/TH/VB	36,22 €	32,68 €	33,34 €	34,08 €
1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	5,44 €	5,38 €	5,49 €	5,66 €
1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	8,70 €	8,52 €	8,65 €	8,91 €
1.100.02.05.01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	25,32 €	24,85 €	25,28 €	26,08 €
1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	1,56 €	2,17 €	2,51 €	2,30 €
1.100.02.07.01	Personenstandswesen	12,07 €	11,64 €	11,82 €	12,19 €
Produktbereich 2	Sicherheit und Ordnung	103,86 €	98,98 €	101,11 €	103,64 €
1.100.03.01.01	Grundschulen	103,32 €	105,26 €	109,88 €	112,41 €
1.100.03.01.02	Hauptschulen	13,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.100.03.01.03	Realschule	13,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.100.03.01.04	Gesamtschule	62,37 €	80,49 €	83,37 €	87,28 €
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	4,58 €	4,47 €	4,54 €	4,70 €
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	1,02 €	0,93 €	0,93 €	0,98 €
Produktbereich 3	Schulträgeraufgaben	198,44 €	191,15 €	198,73 €	205,36 €
1.100.04.01.01	Büchereien	4,23 €	4,15 €	4,72 €	4,63 €
1.100.04.01.02	Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung	13,17 €	11,70 €	7,32 €	6,45 €
1.100.04.01.03	Musikschulen	4,42 €	4,42 €	4,45 €	4,48 €
1.100.04.01.04	VHS	2,93 €	2,93 €	2,93 €	2,94 €
Produktbereich 4	Kultur und Wissenschaft	24,74 €	23,20 €	19,42 €	18,50 €
1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII	8,95 €	8,82 €	8,95 €	9,20 €
1.100.05.02.01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.	0,62 €	0,61 €	0,62 €	0,64 €
1.100.05.02.01	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	8,71 €	8,58 €	8,71 €	8,97 €
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	106,97 €	106,38 €	106,78 €	107,61 €
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	4,26 €	4,15 €	4,22 €	4,36 €
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	5,05 €	4,98 €	5,06 €	5,20 €
1.100.05.04.01	Soz.Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	28,76 €	57,01 €	44,24 €	45,42 €
Produktbereich 5	Soziale Leistungen	163,33 €	165,89 €	160,35 €	162,68 €
1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	69,22 €	68,16 €	71,90 €	71,67 €
1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	16,96 €	15,76 €	15,98 €	16,43 €
Produktbereich 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86,18 €	83,91 €	87,88 €	88,10 €
1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	18,08 €	15,81 €	16,65 €	16,65 €
Produktbereich 7	Gesundheitsdienste	18,08 €	15,81 €	16,65 €	16,65 €

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2018	2019	2020	2021
1.100.08.01.01	Sportförderung	7,03 €	8,89 €	8,90 €	8,91 €
1.100.08.02.01	Sportstätten	72,45 €	56,44 €	56,31 €	55,87 €
Produktbereich 8	Sportförderung	79,47 €	65,32 €	65,20 €	64,78 €
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	33,17 €	29,76 €	30,18 €	31,12 €
Produktbereich 9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	33,17 €	29,76 €	30,18 €	31,12 €
1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	25,03 €	24,54 €	24,92 €	25,68 €
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	2,02 €	1,98 €	2,01 €	2,08 €
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	2,11 €	2,06 €	2,09 €	2,16 €
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	29,16 €	28,57 €	29,02 €	29,92 €
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	104,72 €	104,40 €	104,67 €	105,23 €
1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	176,38 €	171,09 €	173,60 €	176,66 €
Produktbereich 11	11 Ver- und Entsorgung	281,09 €	275,49 €	278,27 €	281,90 €
1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	205,92 €	200,02 €	200,99 €	202,88 €
1.100.12.02.01	ÖPNV	2,69 €	2,67 €	2,68 €	2,71 €
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	6,18 €	5,64 €	6,26 €	5,78 €
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214,78 €	208,33 €	209,93 €	211,37 €
1.100.13.01.01	Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.	3,12 €	3,10 €	3,11 €	3,14 €
1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	8,25 €	8,53 €	8,82 €	9,08 €
1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	16,20 €	16,14 €	16,39 €	16,74 €
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	27,57 €	27,78 €	28,32 €	28,95 €
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	489,42 €	4,78 €	4,86 €	5,03 €
1.100.15.01.02	Tourismusförderung	3,79 €	3,76 €	3,78 €	3,84 €
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	493,21 €	8,54 €	8,64 €	8,86 €
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	707,24 €	742,33 €	748,11 €	784,12 €
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39,10 €	36,69 €	34,27 €	31,86 €
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	746,34 €	779,02 €	782,39 €	815,98 €
Gesamthaushalt		3.076,90 €	2.558,52 €	2.577,33 €	2.648,73 €

Sachkonten, die in den Produktbeschreibungen nicht näher erläutert werden und nicht aufgrund ihrer Bezeichnung selbsterklärend sind

41610000 bis 41618009 -	Auflösung von aufgrund von Zuwendungen gebildeten Sonderposten entsprechend der Abschreibung der zugeordneten Vermögensgegenstände
43710000 -	Auflösung von aufgrund von Beiträgen gebildeten Sonderposten
50110000 -	Personalaufwand Beamte
50120000 -	Personalaufwand Tarifbeschäftigte
50141000 bis 50141001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit
50142000 bis 50142001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage zum 31.12. des jeweiligen Jahres
50143000 bis 50143001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden mit Stand 31.12. des jeweiligen Jahres
50220000 -	Arbeitgeberbeiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tarifbeschäftigte
50320000 -	Arbeitgeberbeiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen (Arbeitslosen-, Kranken-, Renten-, Pflege- und Unfallversicherung) für die Tarifbeschäftigten
50410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneykosten für die aktiven Beamten
50510000 -	Zuführung zur Rückstellung für Pensionen für die aktiven Beamten
50520000 -	Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen für Pensionsleistungen gegenüber dem neuen Dienstherrn bei Dienstherrnwechsel
50610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte für die Zeit der Pension
50710000 bis 50910001 -	Änderung nach Kontenrahmenplan in 50141000 bis 50143001
51110000 -	Pensionszahlungen an die pensionierten Beamten
51110001 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Pensionsrückstellungen
51410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneykosten für Pensionäre
51610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Pensionäre aufgrund von z.B. Besoldungserhöhungen
51610000 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Beihilferückstellungen für Pensionäre
5711.... -	Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der städtischen Vermögensgegenstände auf die ortsüblichen Nutzungsdauern
54120000 -	Erstattung von Fahrt- und Reisekosten der Mitarbeiter im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit
54130000 -	Kosten für Seminare und Fortbildungen, anfallende Kosten für die Ausbildung von Mitarbeitern
54310000 -	insbesondere Beschaffung von Literatur und Gesetzestexten
54314000 -	Kosten für Anzeigen in den Tageszeitungen
54821000 -	Zinsen bei Erstattungen für geleistete Zahlungen aus Vorjahren
92010101 bis 92010901 -	Umlage des Produktbereichs 01 „Innere Verwaltung“ (ohne Bauhof und Gebäudemanagement) auf die Produkte der Produktbereiche 02 - 16 anhand des Anteils der zahlungswirksamen Personalaufwendungen
48113001 und 58113001 -	Verrechnung des Produkts 1.100.01.05.01 „Bauhof“ auf die Auftraggeber anhand der Stundenaufzeichnungen der Bauhofmitarbeiter

Stellenplan 2018

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläute- rungen
		insgesamt	davon aus- gesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	
		3,00	3,00	3,00	2,00	
Höherer Dienst	A15	1,00		2,00	1,00	1x kw 2023
	A14					
	A13					
		1,00		2,00	1,00	
	A13 gD	3,00		3,00	3,00	1x kw 2024
	A12	5,00		5,00	4,05	1x kw 2025
	A11	9,00		9,00	5,74	
	A10	8,00		8,00	4,93	
	A9	3,00		2,00	3,00	
		28,00	0,00	27,00	20,72	
Mittlerer Dienst	A9 mD	6,78		6,78	5,50	0,78x kw 2022
	A8	1,00		1,00	1,00	1x kw 2021
	A7					
		7,78		7,78	6,50	
Gesamt		39,78	3,00	39,78	30,22	

* Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläute- rungen
1	2	3	4	5
14	2,00	1,00	1,00	
13	2,00			
12	4,00	3,00	2,00	1x kw 2019
11	9,25	10,25	10,90	
10	11,00	11,00	9,65	2x kw 2019
9c	3,00		3,00	
9b	13,50	19,50	12,88	1x kw 2019
9a	4,00		2,77	
8	6,50	7,00	7,68	
7	8,50	3,00	3,38	1x kw 2023 1x kw 2023 1x kw 2019 1x Besetzungs- sperre
6	61,95	65,45	61,95	
5	9,85	12,85	11,88	
4	2,00	1,50	2,65	0,5x kw 2020
3	1,00	1,00	1,00	
2a				
2	8,00	9,00	5,59	0,75 x kw2019
1	0,30	0,30	0,31	
S15	3,00	1,00	2,00	1x kw 2020
S13	1,00	1,00	1,00	
S11b	3,50	3,50	2,00	0,5x kw 2019
S8a	7,35	8,10	8,54	
S8b	1,00	1,00	0,77	
S3	0,75	0,75	0,90	
Teilfrei- stellung	0,50	0,50		
Gesamt	163,95	160,70	151,85	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkt 1	Bezeichnung 2	Stellen anteile	Wahlbeamte		Höh. Dienst		Gehob. Dienst				Mittl. Dienst			Erläuterungen 7 Anzahl MA	
			3		4		5				6				
			B4	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD		A8
01 01 01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen	(0,37)						0,12	0,25						2
01 02 01	Verwaltungsvorstand	(4,22)	0,8	1	2			0,42							5
01 02 02	Lokale Agenda	(0,17)								0,17					1
01 02 03	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	(0,70)	0,2							0,5					2
01 03 01	Beschäftigtenvertretung														
01 03 02	Gleichstellung														
01 04 01	Prüfungen	(1,60)					1		0,6						2
01 05 01	Bauhof														
01 05 02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	(0,37)						0,12	0,15		0,1				3
01 05 03	Serviceleistungen für techn. Dezernat	(0,55)						0,05				0,5			2
01 05 04	Informations-/Kommunikationstechnik														
01 06 01	Personalmanagement und Personalbezüge */**	(11,80)					1	0,82	5,3	2,4		2,28			20
01 07 01	Haushalt und Finanzen	(2,58)						0,08		0,5	1		1		4
01 07 02	Steuern, Gebühren und Beiträge	(2,50)								2,5					3
01 08 01	Organisationsangelegenheiten	(0,44)						0,44							1
01 09 01	Bereitstellung/Bewirtschaftung v. Grundstücken	(1,11)						0,61	0,5						2
01 10 01	Gebäudemanagement														
02 01 01	Allg. Gefahrenabwehr,	(0,90)							0,35		0,6				4
02 02 01	Brandbekämpfung, TH, VB	(0,20)									0,2				1
02 03 01	Gewerbeangelegenheiten	(0,85)							0,35		0,5				2
02 04 01	Verkehrsangelegenheiten	(0,80)							0,8						1
02 05 01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten														
02 06 01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,22)						0,12	0,1						2
02 07 01	Personenstands-, Staatsangehörigkeits- ua Angelegenheiten	(1,65)									0,7	1			2
03 01 01	Grundschulen	(0,71)							0,21			0,5			2
03 01 02	Hauptschulen	(0,03)							0,03						1
03 01 03	Realschule	(0,05)							0,05						1
03 01 04	Gesamtschule	(0,16)							0,16						1
03 02 02	Sonstige Schulträgeraufgaben														
04 01 01	Büchereien	(0,03)							0,03						1
04 01 02	Kulturveranstalt./förderung, Heimatpfl.	(0,03)							0,03						1
04 01 03	Musikschulen														
04 01 04	VHS														
05 01 01	Hilfen nach SGB XII	(1,49)						0,15		1,34					4
05 02 01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.	(0,10)						0,1							1
05 02 02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	(1,62)						0,15		0,47		1			3
05 02 03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	(0,15)						0,15							1
05 02 04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(0,07)						0,05		0,02					2
05 03 01	Sozialversicherungsangelegenheiten	(1,05)						0,05				1			2
05 04 01	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	(0,35)						0,25		0,1					2
06 01 01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	(0,06)							0,06						1
06 02 01	Jugendheim u.a. Einrichtungen														
07 01 01	Gesundheitsförderung														
08 01 01	Sportförderung														
08 02 01	Sportstätten	(0,03)							0,03						1
09 01 01	Städtebauliche Entwicklungs-/Bauleitpl.														
10 01 01	Prüfungen und Genehmigungen	(2,00)					1	1							2
10 02 01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	(0,10)						0,1							1
10 03 01	Denkmalschutz und -pflege														
11 01 01	Abfallentsorgung und -verwertung														
12 01 01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen														
12 02 01	ÖPNV														
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst														
13 01 02	Bereitstellung von Spielplätzen														
13 02 01	Friedhöfe und Bestattungen	(0,72)						0,22				0,5			2
15 01 01	Wirtschaftsförderung														
15 01 02	Tourismusförderung														
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft														
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														

(39,78)

* auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)

** 1,00 Vorhaltestellen sind mit Vertretungskräften besetzt (s. gesonderte Ausweisung)

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt 1	Bezeichnung 2	Stellen- anteile 3	Entgeltgruppen 3																	Erläuterungen 4									
			14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1		S15	S13	S11b	S8	S8a	S8b	S3	Teilf.	Anzahl MA
			01 01 01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen	(0,05)								0,05																
01 02 01	Verwaltungsvorstand	(4,04)	2					0,65	0,6					0,79														6	
01 02 02	Lokale Agenda	(0,63)			0,1	0,03															0,5							3	
01 02 03	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	(1,17)							0,3					0,87														3	
01 03 01	Beschäftigtenvertretung***	(0,50)																							0,5			1	
01 03 02	Gleichstellung	(0,50)																	0,5									1	
01 04 01	Prüfungen	(0,50)				0,5																						1	
01 05 01	Bauhof	(38,29)				0,04			2,5	2			3	28	2,5			0,25										41	
01 05 02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	(0,88)								0,05				0,83														4	
01 05 03	Serviceleistungen für techn. Dezernat	(0,54)							0,5					0,04														2	
01 05 04	Informations-/Kommunikationstechnik	(4,00)				1			1	1	1																	4	
01 06 01	Personalmanagement und Personalbezüge */**	(12,42)			1		1		1,1	1,97	1,6	2			1		0,75		1		1							19	
01 07 01	Haushalt und Finanzen	(8,00)			1		1		1		1,5	2,5																10	
01 07 02	Steuern, Gebühren und Beiträge	(2,45)				1								1,45														3	
01 08 01	Organisationsangelegenheiten	(0,35)							0,35																			1	
01 09 01	Bereitstellung/Bewirtschaftung v. Grundstücken	(0,40)												0,4														1	
01 10 01	Gebäudemanagement	(14,40)		1,00		0,75	1	1,35	0,5					2,5	2,3		1		4									22	
02 01 01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	(1,40)			0,2				0,35				0,25	0,6														4	
02 02 01	Brandbekämpfung, TH, VB	(2,70)			0,6								0,5	1,6														4	
02 03 01	Gewerbeangelegenheiten	(0,40)			0,05								0,25	0,1														3	
02 04 01	Verkehrsangelegenheiten	(1,00)			0,05				0,1		0,65			0,2														4	
02 05 01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	(5,05)			0,05									5														8	
02 06 01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,03)									0,03																	1	
02 07 01	Personenstands-, Staatsangehörigkeits- u.a. Angelegenheiten	(0,25)			0,05				0,2																			2	
03 01 01	Grundschulen	(3,12)			0,24			0,07	0,45		0,31			2,05														8	
03 01 02	Hauptschulen	(0,41)			0,04			0,01	0,07		0,04			0,25														5	
03 01 03	Realschule	(0,74)			0,05				0,02	0,1	0,07			0,5														5	
03 01 04	Gesamtschule	(2,68)			0,17			0,05	0,33		0,23			0,9	1													9	
03 02 01	Fördermaßnahmen für Schüler	(1,00)																		1								1	
03 02 02	Sonstige Schulträgeraufgaben	(0,05)							0,05																			1	
04 01 01	Büchereien	(0,31)			0,05			0,11						0,15														3	
04 01 02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	(1,13)			0,08		1	0,05																				3	
04 01 03	Musikschulen	(0,11)			0,01			0,1																				2	
04 01 04	VHS	(0,01)			0,01																							1	
05 01 01	Hilfen nach SGB XII																												
05 02 01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.																												
05 02 02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.																												
05 02 03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	(1,85)							1,85																			2	
05 02 04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(0,10)							0,1																			1	
05 03 01	Sozialversicherungsangelegenheiten																												
05 04 01	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	(6,25)											0,5	0,75			3				1				1			7	
06 01 01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	(9,68)			0,09			0,19											0,3	1	1				6,35		0,75	15	
06 02 01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	(1,55)			0,05															0,5				1				3	
07 01 01	Gesundheitsförderung																												
08 01 01	Sportförderung	(0,10)			0,05						0,05																	2	
08 02 01	Sportstätten	(2,39)			0,05	0,02	0,02		1		0,3					1												7	
09 01 01	Städtebauliche Entwicklungs-/Bauleitpl.	(4,95)				1,38	2,5				0,5			0,57														10	
10 01 01	Prüfungen und Genehmigungen	(2,90)				1	1,5						0,4															4	
10 02 01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	(0,35)							0,05					0,3														2	
10 03 01	Denkmalschutz und -pflege	(0,41)			0,01				0,4																			2	
11 01 01	Abfallentsorgung und -verwertung	(1,90)				0,4								1,5														9	
11 02 01	Abwassertransport - und -behandlung	(14,96)			0,99	1			1	1		1	9,05	0,92														17	
12 01 01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	(4,95)		1,00		0,82	1,68						1,45															6	
12 02 01	ÖPNV	(0,15)				0,15																						1	
12 03 01	Straßenreinigung und Fahrdienst	(0,09)				0,01								0,08														2	
13 01 01	Forst, Wanderw., Biot. U. Ausgleichsfl.	(0,10)				0,1																						1	
13 01 02	Bereitstellung von Spielplätzen	(0,37)				0,02	0,3						0,05															3	
13 02 01	Friedhöfe und Bestattungen	(0,35)									0,25		0,1															2	
15 01 01	Wirtschaftsförderung	(0,79)				0,79																						2	
15 01 02	Tourismusförderung	(0,25)				0,25																						1	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft																												
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																												

(163,95)

* auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)

** 3,0 Vorhaltestellen sind mit Vertretungskräften besetzt (s. gesonderte Ausweisung)

*** aufgrund PR-Freistellung Besetzung mit Vertretungskraft (0,5-Stelle)

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Vertretungsstellen-

(Beschäftigung erfolgt auf Stellen, die in den Stellenübersichten unter "Personalmanagement- und bezüge" geführt werden, siehe dort **)

Produkt			Bezeichnung	Stellen- anteile	Entgeltgruppe										Erläuterungen
1					3										4
					S11b	10	9	8	6	5	4	3	S8a	Anzahl MA	
01	01	01	Rat und Ausschüsse/Fraktonen	(0,05)			0,05						1		
01	02	02	Lokale Agenda	(0,15)				0,15					1		
01	03	02	Gleichstellung	(0,05)				0,05					1		
01	05	01	Bauhof	(0,50)				0,5					1		
01	05	02	Zentrale Dienst/allgemeiner Service	(0,03)			0,03						1		
01	06	01	Personalmanagement und Personalbezüge	(0,40)			0,4						1		
01	08	01	Organisationsangelegenheiten												
01	10	01	Gebäudemanagement												
02	04	01	Verkehrsangelegenheiten												
02	06	01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,02)			0,02						1		
03	01	01	Grundschulen												
03	01	02	Hauptschulen												
04	01	01	Büchereien	(0,12)				0,12					1		
04	01	02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.												
04	01	04	VHS	(0,03)				0,03					1		
05	01	01	SGB XII	(0,50)		0,5							1		
05	02	03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz												
05	02	04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(1,00)			1						1		
06	01	01	Plätze in Kindertageseinrichtungen												
06	02	01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	(0,65)				0,15			0,5		2		
08	02	01	Sportstätten	(0,50)						0,5			1		
10	01	01	Prüfungen und Genehmigungen	(0,50)				0,5					1		
10	02	01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau												
13	02	01	Friedhöfe und Bestattungen												

(4,50)

Gesonderte Darstellung des Produktes 1.100.01.06.01

			SUMME	Beamte							Tariflich Beschäftigte													
				Besoldungsgruppe							Entgeltgruppe													
				A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	A 8	12	11	10	9b	8	7	6	5	4	2	S15	S11b		
<u>01</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	Personalmanagement und Personalbezüge	(24,22)		1,00	0,82	5,30	2,40	2,28		1,00		1,00	1,10	1,97	1,60	2,00		1,00	0,75	1,00	1,00	
davon																								
originär für Produkt 01 06 01 tätig			(2,47)				2,00								0,10	0,37								
Springerstellen Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit, etc.)			(21,75)		1,00	0,82	3,30	2,40	2,28		1,00		1,00	1,00	1,60	1,60	2,00		1,00	0,75	1,00	1,00		

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachanstellten	Ausbildungsvergütung	4	3	
Nachwuchskräfte für den gehobenen Dienst	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praktikant/in im Sozial- und Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	1	1	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners	Ausbildungsvergütung	3	2	
Auszubildende für den Beruf Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung			
Immobilienkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung			
Auszubildende für den Beruf des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt		14	12	