

HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Hünxe

für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsübersicht

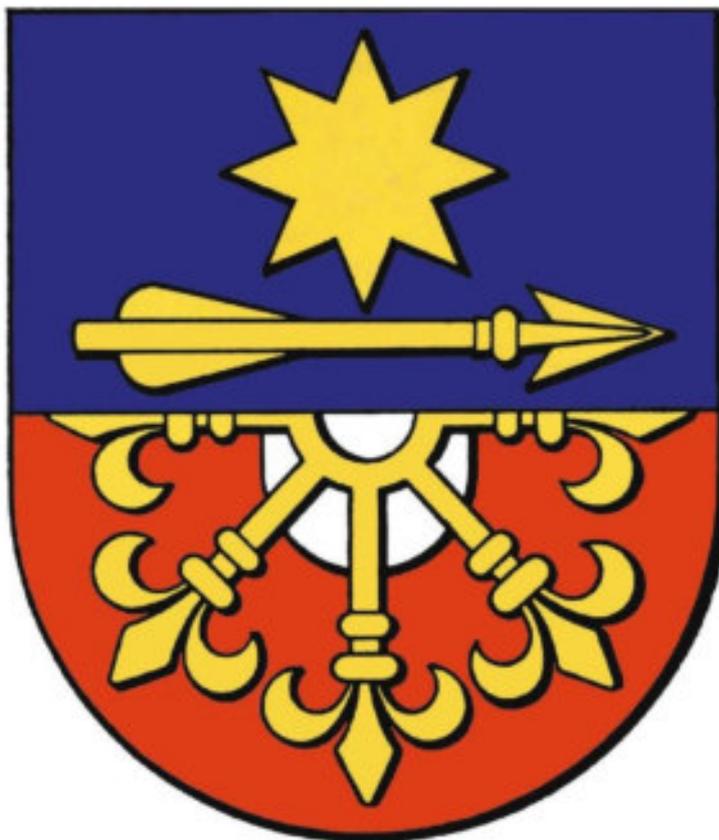
	<u>ab Seite</u>
1. Haushaltssatzung	5 - 8
2. Vorbericht	9 - 29
3. Gesamtergebnisplan	30 - 35
4. Gesamtfinanzplan	36 - 42
5. Mittelfristiger Ergebnisplan	43 - 48
6. Mittelfristiger Finanzplan	49 - 54
7. <i>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</i>	
7.1 PB 01 <i>Innere Verwaltung</i>	55
01.01 Politik / Verwaltungsführung	64
01.02 Zentrale Dienste	71
01.03 Personalservice	84
01.04 Finanzmanagement	89
01.05 Grundvermögen	94
7.2 PB 02 <i>Sicherheit und Ordnung</i>	109
02.01 Statistik und Wahlen	116
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	121
02.03 Brandschutz	126
7.3 PB 03 <i>Schulträgeraufgaben</i>	139
03.01 Grundschulen	146
03.02 Gesamtschule	159
03.03 Sonstige Schulträgeraufgaben	170
7.4 PB 04 <i>Kultur und Wissenschaft</i>	177
04.01 Büchereien	183
04.02 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	189
04.03 V H S	195
7.5 PB 05 <i>Soziale Hilfen</i>	200
05.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	207
05.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	212
05.03 Leistungen für Asylbewerber	217
05.04 Soziale Einrichtungen	226
05.06 Sonstige Hilfen und Leistungen	231

7.6	PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	236
	06.01	Kinder- und Jugendarbeit	243
	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder	248
	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	256
7.7	PB 08	Sportförderung	262
	08.01	Sportstätten und Bäder	267
	08.02	Sportförderung	276
7.8	PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	281
	09.01	Räumliche Planung und Bodenordnung	286
7.9	PB 10	Bauen und Wohnen	291
	10.01	Bauordnung	296
	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	301
	10.03	Wohnungsbauförderung	306
7.10	PB 11	Ver- und Entsorgung	310
	11.01	Versorgungsunternehmen	317
	11.02	Abfallwirtschaft	322
	11.03	Abwasserbeseitigung	327
7.11	PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	341
	12.01	Gemeindestraßen	348
	12.02	Straßenreinigung	384
	12.03	Parkeinrichtungen	389
	12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV	393
	12.05	Baubetriebshof	397
7.13	PB 13	Natur- und Landschaftspflege	404
	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	409
	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	414
	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	419
7.14	PB 15	Wirtschaft und Tourismus	423
	15.01	Wirtschaftsförderung	428
	15.02	Märkte	435
	15.03	Tourismus	440
7.15	PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	445
	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	452
	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	461

Anlagen zum Haushaltsplan	468
Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2016	469
Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2023	470
Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2017	473
Zuwendungen an die Fraktionen	478

Entwurf

Haushaltssatzung
2019



Gemeinde Hünxe

Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe für das Haushaltsjahr 2019

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 09.10.2007 (GV.NRW S. 380) hat der Rat der Gemeinde Hünxe mit Beschluss vom XX.XX.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	32.718.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.460.000 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.135.550 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.081.631 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.860.460 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.632.693 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	650.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditemächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Das positive Jahresergebnis des Ergebnisplanes wird in die Ausgleichsrücklage eingestellt

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2019 mit einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 325 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 600 v.H. |

- | | | |
|----|-------------------------|----------|
| 2. | Gewerbsteuer auf | 510 v.H. |
|----|-------------------------|----------|

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Nach dem gem. § 76 GO NRW aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2019 wiederhergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen sind bei der Haushaltsausführung umzusetzen. Das Haushaltssicherungskonzept wurde mit Verfügung vom 26.07.2013 vom Kreis Wesel genehmigt.

§ 8
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 20.000 €,
 - 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 Kämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.

2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "künftig wegfallend (kw)" versehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen nicht wiederbesetzt.
3. Die Wertgrenze im Bereich der Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 42 GemHVO NRW wird auf 1.500 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenze im Bereich der Ausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 50.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:
Hünxe, 07.12.2018



Hans-Joachim Giersch
Kämmerer

Festgestellt:
Hünxe, 10.12.2018



Dirk Buschmann
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben 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. Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. Die Entwicklung und aktuelle Lage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind ebenso darzustellen wie die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die mittelfristige Finanzplanung. Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten.

1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinde im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEFG-NRW) in Kraft getreten. Hierin werden die Kommunen verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 umzustellen auf das System der doppelten Buchführung und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die neuen NKF-Regelungen orientieren sich sowohl in Teilen an den bisherigen Vorschriften für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug sowie andererseits an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches unter Beachtung ordnungsgemäßer Buchführung.

Die weiteren wesentlichen Anliegen des NKF, insbesondere die Steigerung der Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung werden durch die Systemumstellung unterstützt.

Ein wesentlicher Vorteil in der Systemumstellung wird darin gesehen, dass nunmehr der gesamte Ressourcenverbrauch periodengerecht zuzuordnen ist und der Gedanke der intergenerativen Gerechtigkeit weiterverfolgt werden kann. Die gesamte Erfassung des gemeindlichen Vermögens und dessen Bewertung war unabdingbare Voraussetzung für den Umstieg. Durch die gemeindliche Bilanz wird ein Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und Finanzierung durch Fremd- und Eigenkapital sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

1.2 Elemente des NKF-Haushalts

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

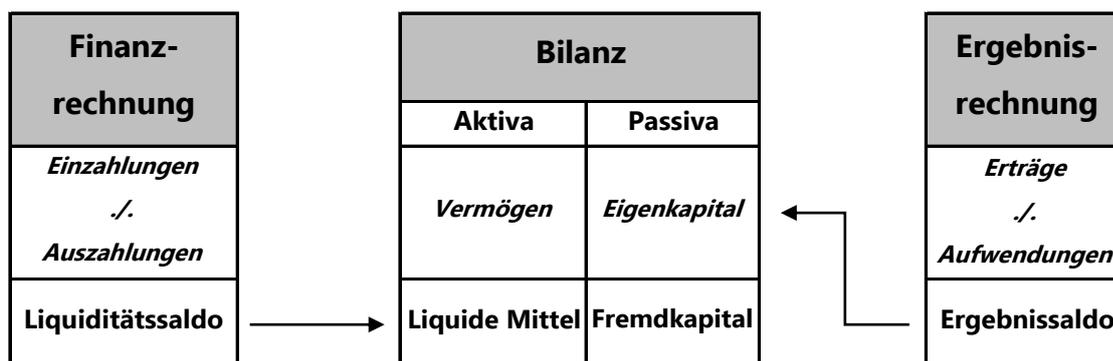
Die **ERGEBNISRECHNUNG** ist abgeleitet aus der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält alle Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Der sich aus der Ergebnisrechnung ergebende Saldo (Überschuss oder Fehlbetrag) wirkt sich unmittelbar aus auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Das Jahresergebnis umfasst also periodengerecht alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen; es soll somit den Ressourcenverbrauch nachvollziehbar abbilden.

Der ausgewiesene Ressourcenverbrauch umfasst dabei insbesondere auch die über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anfallenden Abschreibungsbeträge sowie die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (u.a. Zuführungen an Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen). Mit einer periodengerechten Abbildung der Erträge und Aufwendungen wird durch das NKF der Fokus auf die intergenerative Gerechtigkeit gelegt.

Demgegenüber bildet die **FINANZRECHNUNG** alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten) ab. Mit einbezogen werden insbesondere darüber hinaus die Darstellungen der anfallenden Investitionen. Der Liquiditätssaldo stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz dar.

In der **BILANZ** werden auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Auf der Aktivseite sind alle aus der Vermögensbewertung resultierenden Werte -getrennt nach Anlagevermögen und Umlaufvermögen- dargestellt, auf der Passivseite wird deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital aufgezeigt. Auf der Passivseite werden darüber hinaus etwaige Rückstellungen, Sonderposten und das Eigenkapital ersichtlich. Zum Eigenkapital zählt dabei insbesondere die Ausgleichsrücklage.

Das Zusammenspiel der NKF-Elemente lässt sich wie folgt darstellen:



Im NKF liegt ein **Haushaltsausgleich** vor, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Decken die Erträge die Aufwendungen nicht, verringert sich das Eigenkapital bzw. verringert sich die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage als Anteil des Eigenkapitals.

Die Ausgleichsrücklage wird bei Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet; der ausgewiesene Betrag ist zunächst fix. Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese zwar in den Folgejahren wieder aufgefüllt werden, nicht aber über den einmal festgelegten Betrag hinaus.

1.3 Inhalt des Haushaltsplans

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplanung, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Eine „Planbilanz“ auf den Schlussbilanztag des Haushaltsjahres wird nicht erstellt.

Im Mittelpunkt jeder Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan einschl. der Teilpläne mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs aus dem kommunalen Anlagevermögen durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern die Zuordnung zu dem Zeitraum, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind.

Überwiegender Inhalt des Ergebnisplanes (der Teilpläne) sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; er ist somit die Ermächtigungsgrundlage für Zahlungen im Zusammenhang mit Investitionstätigkeiten.

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die in der bisherigen kameralen Darstellung separat geführte mittelfristige Planung. Die Zahlenreihen beginnen mit dem vorletzten Haushaltsjahr und schließen mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Die Darstellungsform ist sowohl an Mustervorgaben nach NKF als auch an Vorgaben der im Rechenzentrum eingesetzten Software gebunden; Veränderungen sind nur sehr eingeschränkt möglich.

Produktorientierung

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System noch an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Bei der Gemeinde Hünxe werden die 15 Produktbereiche, die in der Gemeinde anfallen, jeweils in Teilergebnis- und Teilfinanzplänen bis zur Ebene der Produktgruppen dargestellt. Somit umfasst der Haushaltsplan neben den pflichtigen Teilplänen die Teilpläne für insgesamt 41 Produktgruppen.

Neben dem Zahlenwerk werden in komprimierter Form weitere Informationen zu den gebildeten Produktgruppen gegeben. Dabei sind Produktdefinitionen und Erläuterungen bereits fertig gestellt.

Produktziele und Produktkennzahlen liegen derzeit noch nicht in Gänze vor. Das gleiche gilt für die Daten zum Leistungsumfang. Vorläufige Produktziele sind ebenso zum Teil definiert. Somit sind weitere Ausführungen und Ergänzungen aus den Erfahrungen der Haushaltsplanausführung nach und nach in die Produktgruppendifinitionen aufzunehmen.

2. Bestandteile des Haushaltes der Gemeinde Hünxe

Das NKF lässt den Kommunen weitgehende Freiheiten bei der Ausgestaltung ihrer Haushaltspläne. Das Haushaltsbuch der Gemeinde Hünxe enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Vorbericht
- Haushaltssatzung
- Gesamt-Ergebnisplan
- Gesamt-Finanzplan
- Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene
- Teilfinanzpläne auf Produktgruppenebene
- Stellenplan
- Bilanz zum 31.12.17
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen -soweit vorhanden-
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen -soweit vorgesehen-
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Die im NKF vorgesehene Einbeziehung von Zielen und Kennzahlen für Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle erfolgt nachwievor noch nicht flächendeckend, so dass die Darstellung im Haushaltsplan ebenfalls noch nicht komplett nachvollzogen ist.

3. Grundlegende Ausgangslage für die gemeindliche Haushaltsplanung

Die NKF-Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2017 liegen wirtschaftsgeprüft vor. Der Plan-Entwurf enthält somit in der Ergebnisspalte des Vorvorjahres die Ergebniszahlen des geprüften Jahresabschlusses. Der Gemeinderatsbeschluss zur Ergebnisverwendung 2017 ist am 28. Juni 2018 gefasst worden, die Aufsichtsbehörde hat der Ergebnisverwendung mit Verfügung vom 09. August 2018 zugestimmt.

4. Eckpunkte zum Haushalt

Die Vorgaben des vom Gemeinderat im Mai 2013 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes in der Fortschreibungsfassung 2018 und die daraus resultierenden Auswirkungen in den Jahren 2019 ff. sind in diese Haushaltsplanung übernommen worden. Die Ergebnisse der haushaltsjahrwirksamen Maßnahmen des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes sind der Aufsichtsbehörde darzulegen. Veränderungen sind in Fortschreibung(en) konzeptkonform darzustellen, d.h., jede Konzeptbelastung durch Ertragseinbrüche oder Mehraufwendungen ist durch gegensteuernde Ersatzmaßnahmen innerhalb des genehmigten Konsolidierungszeitraumes aufzufangen. In die Haushaltsplanung sind ebenso die Entwicklungen der vorherigen Haushaltsjahre berücksichtigt worden. Die Fortschreibung des geltenden Haushaltssicherungskonzeptes wird aufzeigen, ob die gegenwärtig erreichte Konsolidierungsphase gehalten werden kann.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt Aufwendungen von 32,504 Mio. €; dem stehen Erträge von voraussichtlich 32,589 Mio. € gegenüber. Somit ergibt sich im Saldo rechnerisch ein Überschuss von voraussichtlich 0,085 Mio. €.

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2019 von insgesamt 16,633 Mio. € werden zum einen durch Investitionszuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und Beitragserträge mitfinanziert. Zum anderen sind jedoch Investitionskredite notwendig. Insgesamt werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (*ohne Neukredite*) von rd. 6,860 Mio. € erwartet. Als Neukreditaufnahme wird voraussichtlich der Betrag von 9,500 Mio. € notwendig; dieser Betrag wird in die Festsetzungen der Haushaltssatzung 2019 übernommen.

5. Ergebnisplan

5.1 Erträge und Aufwendungen

Die gemeindliche Finanzwirtschaft bleibt auch 2019 durch das Haushaltssicherungskonzept mit geprägt. Die Auswirkungen der in Vorjahren umgesetzten HSK-Maßnahmen haben zwar dazu beigetragen, die Abschlüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre über den Planungszeitraum insgesamt gesehen positiver darzustellen als planbar. Die Ausgleichsrücklage wird jedoch trotzdem mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2017 vollständig aufgezehrt sein. Die Mehrerträge bei den Steuern und Steueranteilen resultieren nicht unerheblich aus den Hebesatzanhebungen des HSK. Die Einschätzung bei der Entwicklung der Gewerbesteuer ist im Haushaltsjahr 2019 nach den guten Ergebnissen der Haushaltsjahre 2014, 2015 und 2016 wieder sehr risikobehaftet, denn sowohl 2017 als auch 2018 blieben die Erträge aufgrund unplanbarer Erstattungsverpflichtungen hinter den Ansätzen zurück. Bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer werden aufgrund der anhaltend guten Wirtschaftslage weiter steigende Erträge erwartet. Die Veränderungen bei den gemeindlichen Steuererträgen bewirken im Gegenzug aufgrund der geltenden Ausgleichsmechanismen des Gemeindefinanzierungsgesetzes, dass die Erträge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (Schlüsselzuweisungen) erheblich zunehmen. Der Ergebnisplan 2019 schließt trotz erheblicher Mehraufwendungen insbesondere bei den Personalaufwendungen sowie den Sach- und Dienstleistungen mit dem angestrebten Ergebnis nach der HSK-Fortschreibungsgenehmigung 2018 ab (das HSK prognostizierte in der Fortschreibung 2018 ein Überschuss von rd. 0,085 Mio. €). Ursächlich hierfür sind nicht unwesentlich die eingeplanten Ertragserwartungen bei den gemeindlichen Steuern und Steueranteilen. In den folgenden Tabellen werden die Abweichungen zum Haushalt

2018 gegenübergestellt.

a) Erträge

<i>-Angaben in T €-</i>	<i>Planung 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Veränderung</i>
Erträge insgesamt	30.247	32.589	2.342
davon			
Steuern und ähnliche Abgaben	19.956	20.785	829
Zuweisungen und allgem. Umlagen	2.820	4.607	1.787
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.990	5.075	85
Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	351	29
Kostenerstattungen, -umlagen	1.252	850	- 402
sonstige ordentliche Erträge	701	722	21
übrige Erträge (Zinsen, Gewinnanteile u.a.)	204	199	- 5

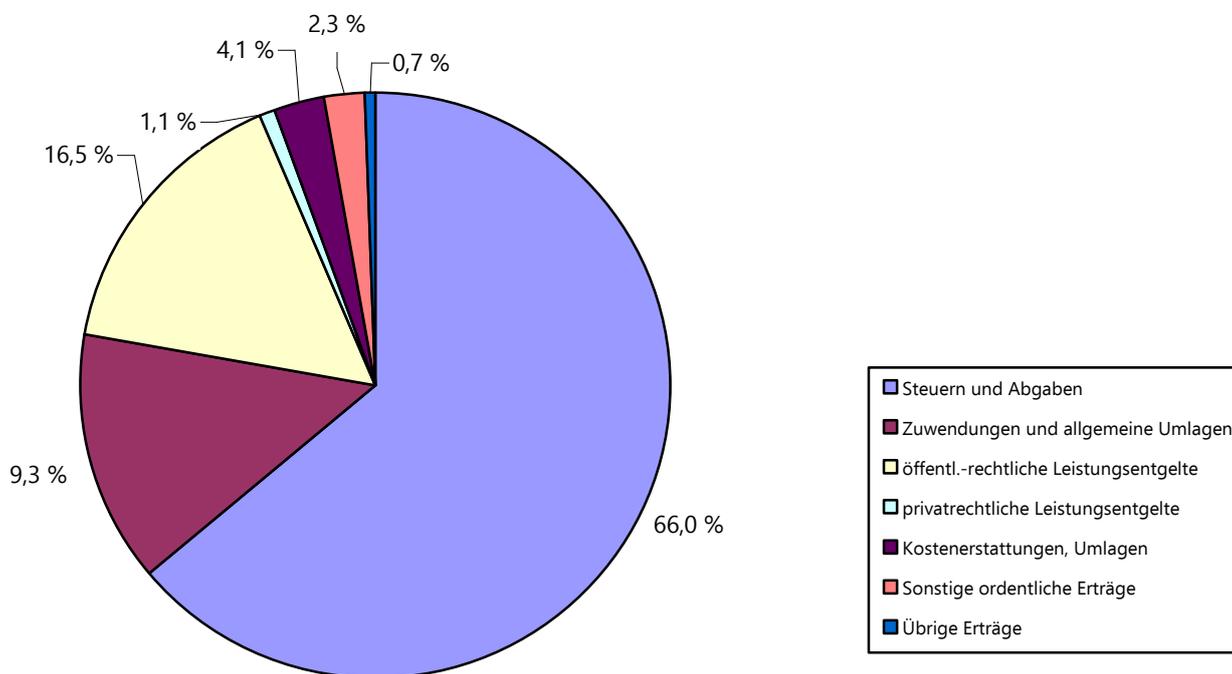
Die Steigerung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert aus den

erwarteten Mehrerträgen bei den gemeindlichen Steuern und den Einkommensteueranteilen.

Bei den Zuweisungen bzw. Umlagen ergeben sich Mehrerträge insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen.

Die übrigen Erträge (ohne Zinserträge) entwickeln sich den Vorjahren vergleichbar.

Das folgende Diagramm zeigt die Ertragsaufteilung nach Arten:



b) Aufwendungen

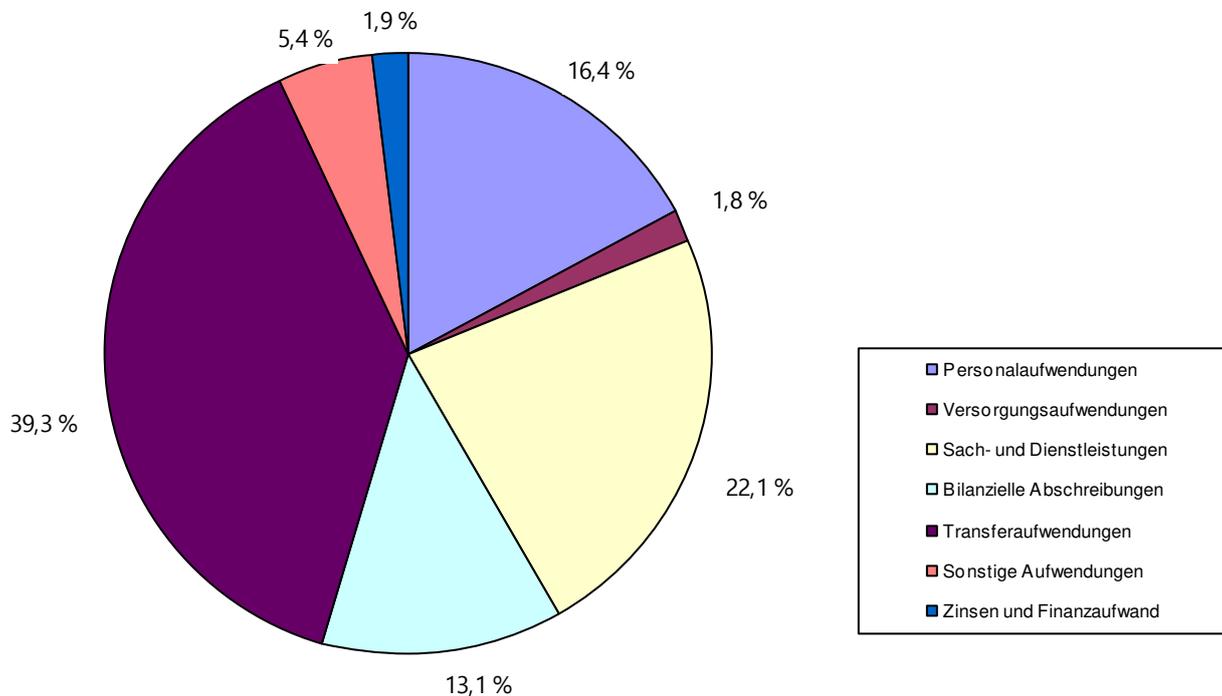
<i>-Angaben in T €-</i>	<i>Planung 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Veränderung</i>
Aufwendungen insgesamt	30.797	32.504	1.707
davon			
Personalaufwendungen	5.050	5.657	607
Versorgungsaufwendungen	545	595	50
Sach- und Dienstleistungen	6.802	7.368	566
Bilanzielle Abschreibungen	4.029	4.159	130
Transferaufwendungen	12.106	12.471	365
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676	1.665	- 11
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand	587	589	1

Die Entwicklung der Aufwendungen ist im Wesentlichen

durch Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Personalausgaben und den Veränderungen bei den Transferaufwendungen und sonstigen Aufwendungen geprägt.

Die Finanzierungsaufwendungen und die Abschreibungsbeträge für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen werden sich auch in den kommenden Haushaltsjahren aufgrund der eingeplanten Sanierungsmaßnahmen erhöhen.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen verdeutlicht die folgende Grafik:



5.2 Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereich	Erträge -in €-	Aufwendungen -in €-	Ergebnis -in €-
Innere Verwaltung	540.159	4.595.802	- 4.055.643
Sicherheit und Ordnung	286.601	1.414.418	- 1.127.817
Schulträgeraufgaben	832.310	3.189.468	- 2.357.158
Kultur und Wissenschaft	1.647	111.503	- 102.147
Soziale Hilfen	781.854	1.450.748	- 668.894
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	803.652	1.131.974	- 328.322
Sportförderung	112.641	393.317	- 280.676
Raumplanung, Entwicklung u.a.	18.100	584.409	- 566.309
Bauen und Wohnen	70.586	207.086	- 136.500
Ver- und Entsorgung	4.916.451	3.766.622	1.149.829
Verkehrsflächen und -anlagen	1.293.201	4.834.121	- 2.540.920
Natur- und Landschaftspflege	20.522	225.522	- 205.000
Wirtschaft und Tourismus	20.275	104.910	- 84.635
Allgemeine Finanzwirtschaft	22.890.500	11.493.600	11.396.900

5.3 Allgemeine Finanzwirtschaft

5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

-Beträge in T €-	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	128	126	129	131	133	135
Grundsteuer B	3.159	3.100	3.245	3.290	3.340	3.390
Gewerbsteuer	5.082	6.800	6.960	6.925	6.985	7.085
Einkommensteueranteile	7.809	8.070	8.590	9.010	9.420	9.925
Umsatzsteueranteile	588	910	885	905	930	950
Vergnügungssteuer	66	60	60	61	61	61
Hundesteuer	148	150	151	152	153	153

Im Haushaltsjahr 2019 sind die Realsteuer-Hebesätze gegenüber 2018 entsprechend den HSK-Regelungen nicht angehoben worden.

Die *Grundsteuer A* bleibt mit rd. 129.000 € nahezu konstant.

Bei der *Grundsteuer B* sind mit rd. 3.245.000 € gegenüber 2018 Veränderungen eingeplant; die Ansatzsteigerung resultiert aus Messbetragsveränderungen. Für die kommenden Haushaltsjahre sind die Steigerungen nach den Vorgaben der Orientierungsdaten eingeplant.

Bei der *Gewerbsteuer* ist in 2019 u.a. aufgrund der vorgegebenen Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten eine nicht unerhebliche Ertragssteigerung gegenüber den Plandaten des Vorjahres einkalkuliert worden, obwohl auch in 2018 das Jahres-Ergebnis deutlich hinter der Prognose von rd. 6,8 Mio. € zurückbleibt. Auslöser waren erhebliche Steuerausfälle durch betriebliche Veränderungen bei mehrgemeindlichen Betriebsstandorten. Als Ertragsziel sind in 2019 rd. 6,960 Mio. € eingeplant. Für die

Folgejahre ist weiterhin keine verlässliche Prognose abzugeben; dennoch sehen die Planungen Ertragszuwächse durch vorgegebene Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten vor.

Die Erträge aus der *Hundesteuer* werden sich gegenüber 2018 mit rd. 151.000 € nicht erhöhen. Für die Folgejahre werden gegenwärtig keine wesentlichen Veränderungen prognostiziert, solange keine weitere Änderung bei den Steuersätzen ins Auge gefasst werden sollte.

Das jährliche Aufkommen bei der *Vergnügungssteuer* wird ebenfalls leicht steigend einkalkuliert.

5.3.2 Schlüsselzuweisung

Die Veränderungen bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 sowie die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft aufgrund der Steuerentwicklungen in den Vorjahren lassen bei den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen in 2018 Erträge von voraussichtlich rd. 1.781.000 € erwarten. Für die Folgejahre ab 2020 sind Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten eingeplant.

5.3.3 Sonstige ordentliche Erträge, Finanzerträge

Hier sind u.a. Erträge aus Konzessionsabgaben für die Wasser- und Energieversorgung mit insgesamt 0,590 Mio. € eingeplant. Wesentliche Steigerungen werden gegenwärtig nicht erwartet.

5.3.4 Entwicklung der Finanzkraft

Die gemeindliche Finanzkraft der Gemeinde kann u.a. an der Entwicklung der eigenen Steuerkraft im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz sowie an der damit korrespondierenden Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage deutlich gemacht werden. Die Finanzkraft hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung	Umlagegrundlagen
2007	8.773	2.743	11.467
2008	9.850	2.941	12.791
2009	10.465	2.782	13.247
2010	10.282	2.815	13.097
2011	10.442	1.055	11.497
2012	11.139	1.246	12.385
2013	12.048	781	12.829
2014	13.138	174	13.312
2015	14.579	0	14.579
2016	15.233	0	15.233
2017	15.277	0	15.277
2018	16.495	78	16.573
2019	15.803	1.781	17.584

5.3.5 Aufwendungen

Die Aufwandsseite wird insbesondere von den Transferaufwendungen mit insgesamt rd. 12.471 T€ bestimmt. In diesem Gesamtbetrag sind im wesentlichen die Kreisumlage mit rd. 10.250 T€, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 925 T€ und die durchlaufenden Sozialleistungen mit rd. 0,400 T€ enthalten.

Die Umlagegrundlagen für die Festsetzung der **Kreisumlage(n)** werden sich nach den Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz auf rd. 17.584.200 € einstellen; gegenüber 2018 stiegen die Grundlagen damit erheblich um rd. 1.011.400 € an. Nach den gegenwärtigen bekannten Informationen des Kreises, die Hebesätze gegenüber 2018 einerseits für die allgemeine Kreisumlage senken zu wollen, andererseits für die differenzierte Kreisumlage „Jugendamt“ jedoch anheben zu müssen, ist die Veranschlagung im Haushaltsplan 2019 mit insgesamt **10.250.000 €** um rd. 650.000 € höher ausgefallen als 2018.

Die **Gewerbesteuerumlage** 2019 wird sich nach den bisherigen Berechnungsgrundlagen auf voraussichtlich insgesamt rd. 925.000 € belaufen.

Die **Zinsleistungen** 2019 werden mit rd. 588.000 € erwartet, wobei Aufwendungen für mögliche Kassenkredite gegenwärtig aufgrund der Marktlage nicht eingeplant sind. Im Zinsaufwand sind erste Zinszahlungen für Neukredite bereits berücksichtigt.

Bei den **Personalaufwendungen** zeigt der Haushaltsplan in 2019 gegenüber 2018 wiederum eine deutliche Steigerung, die zum einen durch die Auswirkungen aus den Tarif- und Besoldungsanpassungen vorangehender Haushaltsjahre, zum zweiten jedoch durch zwingend notwendige Personalaufstockung in verschiedenen Bereichen ausgelöst wird. Der berücksichtigte Aufwand enthält alle gegenwärtig bekannten Vergütungs- und Gehaltsveränderungen aus tarifrechtlichen bzw. gesetzlichen Anpassungen. Die Personalkosten-Entwicklung löst sich damit erneut von den Restriktionen des aufsichtsbehördlich genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes.

Es muss nachwievor abgewartet werden, wie sich die im Haushaltssicherungskonzept enthaltene Personalkosten-Entwicklung unter Berücksichtigung weiterhin nicht einschätzbarer Personalnotwendigkeiten auch tatsächlich praxisnah umsetzen lässt.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit rd. 7.368 T€ wieder alle Aufwendungen aller gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen direkt abgewickelt. Sie steigen gegenüber 2018 an. Auf eine Darstellung der vielfältigen Gründe für diese Entwicklung wird an dieser Stelle wie schon in den Vorjahren verzichtet.

Auch hier geht das Haushaltssicherungskonzept von sehr niedrigen Steigerungsraten in den kommenden Haushaltsjahren aus. Zudem sollen die im Haushaltssicherungskonzept genannten Einzelmaßnahmen zu einer dauerhaften Kostensenkung führen.

Das angestrebte Konsolidierungsziel wird jedoch sowohl 2018 als auch 2019 lediglich in den nicht gewerbesteuerbehafteten Teilen erreichbar sein. Die erheblichen Schwankungen beim Gewerbesteuerertrag erschweren ganz erheblich die intensiven Bemühungen zur Herbeiführung bzw. Sicherung des Haushaltsausgleichs.

6. Finanzplan

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 28.081.631 € und die Einzahlungen von 30.135.550 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von 2.053.919 € stellt den rechnerischen Liquiditätsüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Dieser Cash-Flow soll sich über 2.053.919 € in 2019, 3.126.805 € in 2020 und 2.125.372 € in 2021 auf 2.105.254 € in 2022 entwickeln. Voraussetzung ist jedoch nachwievor die strikte Einhaltung der HSK-bedingten Vorgaben. Jede Veränderung in den gesteckten Annahmen gefährdet das Ziel, nicht nur im Ergebnisplan, sondern auch bei der Liquidität die „schwarze Null“ tatsächlich zu erreichen und vor allem zu halten. Die Gemeinde ist gegenwärtig jedoch trotz der anstehenden Finanzierungserfordernisse unter Berücksichtigung der Maßnahmen des genehmigten HSK's auf einem guten Weg, den Liquiditätsüberschuss zur eigenen Investitions(mit)finanzierung auch tatsächlich erreichen zu können.

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 16.632.693 € (2018 = 13.977.560 €) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 6.860.460 € (2018 = 6.972.560 €) gegenüber.

Aus Investitionszuschüssen (Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale) sollen dabei voraussichtlich rd. 6.318.650 € sowie aus Beitragsleistungen 540.000 € stammen. Die Verwaltung ist nachwievor bemüht, Erträge aus Erschließungsmaßnahmen möglichst zeitnah zu realisieren, wobei jedoch unterschiedliche Rechtsrahmenbedingungen immer wieder zu erheblichen Abrechnungshemmnissen und -verzögerungen führen können. Verlässlich bezifferbar sind gegenwärtig nachwievor keine ausstehenden Abrechnungsmaßnahmen.

Als Saldo aus Finanzierungsvorgängen werden in 2019 voraussichtlich rd. 8.850.000 € erwartet; dieser Betrag entspricht der eingeplanten Netto-Kreditaufnahme nach Abzug der Regel-Tilgungsbeträge. Zur Finanzierung der Investitionen wird die Aufnahme neuer Kredite in einem Gesamt-Umfang von voraussichtlich rd. 9.500.000 € erforderlich. Auf eine Einzeldarstellung der mit Kreditmitteln zu finanzierenden Einzelmaßnahmen wird an dieser Stelle bewusst verzichtet.

Auf den folgenden Seiten ist eine Zusammenstellung der in den Jahren 2019 bis 2022 eingeplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt.

PSP-Element	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
1.100.01.02	Erwerb GWG - Rathaus	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
1.100.01.02	Erwerb GWG Gebäude Rathaus	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,10 €	1.030,30 €
1.100.01.02	Erwerb GWG - EDV Rathaus	5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,50 €	5.151,51 €
1.100.01.02	Erwerb BGA Rathaus	15.000,00 €	15.150,00 €	15.301,50 €	15.454,52 €
1.100.01.02	Erwerb BGA - EDV Rathaus	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
1.100.01.02	Erwerb BGA Gebäude Rathaus	30.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.01.02	Rathaus: Erneuerung Brandschutz	90.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.01.02	Server Rathaus	- €	- €	20.000,00 €	- €
1.100.01.02	Elektronischer-Sitzungsdienst	- €	40.000,00 €	- €	- €
1.100.01.02	Rathaus Hünxe	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
1.100.01.05	Durchlässe	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1.100.01.05	Sanierung Wohneinheit Bensumskamp	- €	- €	50.000,00 €	- €
1.100.02.03	Erwerb GWG - Feuerwehr	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
1.100.02.03	Erwerb BGA Feuerwehr	34.000,00 €	76.000,00 €	44.000,00 €	40.000,00 €
1.100.02.03	Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge	800.000,00 €	273.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €
1.100.02.03	FW-Bruckhausen Erweiterung	200.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.02.03	Feuerwehr Drevenack Erweiterung	100.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.03.01	Erwerb GWG - GGS Bruckhausen	6.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1.100.03.01	GWG Gebäude GGS Hünxe	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,10 €	1.030,30 €
1.100.03.01	GWG Gebäude GGS Bruckhausen	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,10 €	1.030,30 €
1.100.03.01	GWG Gebäude GGS Drevenack	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,10 €	1.030,30 €
1.100.03.01	Erwerb Dienstfahrzeuge (E-Fahrzeuge)	77.172,96 €	- €	- €	- €
1.100.03.01	Erwerb BGA GGS Hünxe	5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,50 €	5.151,51 €
1.100.03.01	Erwerb BGA GGS Drevenack	6.000,00 €	5.050,00 €	5.100,50 €	5.151,51 €
1.100.03.01	Erwerb BGA GGS Bruckhausen	5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,50 €	5.151,51 €
1.100.03.01	Erwerb BGA Gebäude GGS Hünxe	60.000,00 €	5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,50 €
1.100.03.01	Erwerb BGA Gebäude GGS Bruckhausen	5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,50 €	5.151,51 €
1.100.03.01	Erwerb BGA Gebäude GGS Drevenack	5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,50 €	5.151,51 €
1.100.03.01	Sanierung Sporthalle Bruckhausen	50.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.03.01	GGG / Turnhalle Drevenack	300.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.03.01	Turnhalle Drevenack-Energetische Sanierung	1.050.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.03.02	Erwerb GWG - GGS Hünxe	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1.100.03.02	Erwerb GWG - Gesamtschule	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1.100.03.02	GWG Gebäude Gesamtschule	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,10 €	1.030,30 €
1.100.03.02	Erwerb BGA Gesamtschule	15.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	15.150,00 €
1.100.03.02	Erwerb BGA Gebäude Gesamtschule	10.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,01 €
1.100.03.02	Gesamtschule	50.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.03.03	Erwerb GWG - GGS Drevenack	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1.100.03.03	GWG OGS	4.000,00 €	4.040,00 €	4.080,40 €	4.121,20 €
1.100.03.03	GWG Inklusion	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,10 €	1.030,30 €
1.100.03.03	Erwerb BGA OGS Hünxe	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1.100.03.03	Erwerb BGA Inklusion	3.000,00 €	3.030,00 €	3.060,30 €	3.090,90 €
1.100.03.03	Erwerb BGA OGS Drevenack	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1.100.03.03	Erwerb BGA OGS Bruckhausen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1.100.03.03	Dig.-Konz.: GGS Hünxe	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
1.100.03.03	Dig.-Konz.: GGS Bruckhausen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
1.100.03.03	Dig.-Konz.: GGS Drevenack	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
1.100.03.03	Dig.-Konz.: Gesamtschule	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
1.100.04.01	Erwerb GWG Bücherei	500,00 €	505,00 €	510,05 €	515,15 €
1.100.04.01	Erwerb BGA Bücherei	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1.100.05.03	GWG Asyl	300,00 €	303,00 €	306,03 €	309,09 €
1.100.05.03	An/Umbau Übergangwohnheime	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €
1.100.06.02	Erwerb GWG - KiGa Hünxe	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1.100.06.02	GWG Gebäude KiGa Hünxe	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,10 €	1.030,30 €
1.100.06.02	Erwerb BGA KiGa Hünxe	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1.100.08.01	GWG Sporthalle Hünxe	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1.100.08.01	GWG Turnhalle Hünxe	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1.100.08.01	GWG Turnhalle Drevenack	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
1.100.08.01	GWG Sporthalle Bruckhausen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

1.100.08.01	GWG Turnhalle Bruckhausen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
1.100.08.01	Erwerb BGA Sporthalle Hünxe	2.000,00 €	2.020,00 €	2.040,20 €	2.060,60 €
1.100.08.01	Erwerb BGA Sporthalle Bruckhausen	5.000,00 €	2.020,00 €	2.040,20 €	2.060,60 €
1.100.08.01	Sporthalle Hünxe	- €	- €	300.000,00 €	- €
1.100.08.01	Sportplatz Bruckhausen Durchführung	750.000,00 €	750.000,00 €	- €	- €
1.100.08.01	Turnhalle Hünxe	- €	450.000,00 €	- €	- €
1.100.11.03	Erwerb BGA/MTA Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,01 €
PSP-Element	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
1.100.11.03	Neubau Entwässerungsanlagen (Einzelmaßnahmen)	100.000,00 €	101.000,00 €	102.010,00 €	103.030,10 €
1.100.11.03	Bau von Sonderbauwerken	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1.100.11.03	Entwässerung Einzelmaßnahmen	50.500,00 €	51.005,00 €	51.515,05 €	52.030,20 €
1.100.11.03	Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand	550.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.11.03	Neubau Regenrückhaltebecken Drevenack	3.000.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.11.03	Bachsanie rung Hünxer Bach	50.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €
1.100.11.03	Bachsanie rung Mühlenbach	50.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
1.100.11.03	Umlegung Druckrohrleitung L1	200.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.11.04/05	Erwerb BGA/MTA Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	90.100,00 €	10.201,00 €	10.303,01 €
1.100.12.01	Erwerb GWG Straßen, Wege, Plätze	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1.100.12.01	Neubau Straßen (Einzelmaßnahmen) etc	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
1.100.12.01	Erwerb BGA Straßen, Wege, Plätze	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1.100.12.01	Ausbau Alte Marienthaler Straße etc	400.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.12.01	Neubau / Sanierung Brücken	75.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.12.01	BPlan 14-Erweiterung	10.000,00 €	80.000,00 €	25.000,00 €	- €
1.100.12.01	BPlan 45 Peddenberg West	1.600.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.12.01	BPlan 40 "Spillendreher"	- €	40.000,00 €	400.000,00 €	- €
1.100.12.01	BPlan 44 "Fasanenweg"	5.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.12.01	Sanierung Hünxer Straße	- €	- €	- €	800.000,00 €
1.100.12.01	Neubau Alte Marienthaler Straße	400.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.12.01	Sanierung Hauptstraße	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
1.100.12.01	Schulzentrum Hünxe (Busumfahrt)	600.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.12.01	Neubau Hoher Wardweg	- €	400.000,00 €	- €	- €
1.100.12.01	Sanierung Dorstener Straße	- €	50.000,00 €	- €	- €
1.100.12.01	Dorstener Straße, Baunebenkosten	- €	- €	- €	50.000,00 €
1.100.12.01	BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg	50.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €
1.100.12.01	BPLAN 52 Heinrich-Heine-Weg -Baunebenkosten	25.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.12.01	B-Plan 50 Energiepark	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
1.100.12.01	Umbau Danziger Platz	- €	- €	50.000,00 €	- €
1.100.12.01	Ausbau Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
1.100.12.01	Gansenbergweg, Herrichten und Erschließen	100.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.12.01	Gansenbergweg, Baunebenkosten	5.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.12.01	BPlan 1 "Hünxe-Dorf": 37. Änderung	15.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.12.01	Bau Nordtangente (50.FNP-Änderung) Planung	50.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.12.01	Sanierung In der Beckuhl	5.000,00 €	- €	1.400.000,00 €	- €
1.100.12.01	Neugestaltung Ortsmitte Hünxe Wettbewerb	200.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.12.01	Neugestaltung Ortsmitte Hünxe Ausführung	142.750,00 €	342.750,00 €	342.750,00 €	342.750,00 €
1.100.12.01	Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen Planung	- €	50.000,00 €	- €	- €
1.100.12.01	Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen Ausführung	- €	- €	80.000,00 €	100.000,00 €
1.100.12.01	Neugestaltung Ortsmitte Drevenack Planung	- €	- €	115.000,00 €	- €
1.100.12.01	Neugestaltung Ortsmitte Drevenack Ausführung	- €	- €	- €	416.667,00 €
1.100.12.01	Quartiersentwicklung Buschweg Planung	- €	- €	25.000,00 €	- €
1.100.12.01	Sanierung Gemeindestraßen investiv	400.000,00 €	404.000,00 €	408.040,00 €	412.120,40 €
1.100.12.01	Endausbau B-Plan 23B - Scholtenhof	50.000,00 €	- €	- €	- €
1.100.12.05	Erwerb BGA/MTA Baubetriebshof	65.000,00 €	65.600,00 €	66.206,00 €	66.818,06 €
1.100.12.05	Erwerb Bauhofffahrzeuge	160.000,00 €	110.100,00 €	110.201,00 €	110.303,01 €
1.100.12.05	Umbau Baubetriebshof	- €	- €	250.000,00 €	- €
1.100.15.01	Breitbandverkabelung	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €	- €	- €

6.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2019 sieht eine Kreditermächtigung von insgesamt 9.500.000 € vor. Als Gesamt-Tilgungsrate werden insgesamt 650.000 € veranschlagt, so dass sich damit eine „Neu-Verschuldung“ von voraussichtlich 8.850.000 € errechnet.

6.4 Liquidität

Der Finanzplan 2018 schließt im Ergebnis mit einem Überschuss von 1.131.687 € ab. Diese Liquidität sichert die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hünxe.

7. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

7.1 Die Anforderungen an den Haushaltsausgleich

§ 75 der Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängig vom Saldo der Ergebnisrechnung. Danach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag des Ergebnisplanes durch eine Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

7.2 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist diese Rücklage der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Haushaltsjahre.

7.3 Haushaltssicherung

Die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, ergibt sich nach § 76 GO NRW dann, wenn innerhalb eines Jahres die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert, in zwei aufeinander folgenden Jahren die Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel geplant ist oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

7.4 Haushaltssicherungskonzept

Die Überschreitung der Schwellen des § 76 GO NRW verpflichtet eine Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. In diesem Konzept hat die Gemeinde den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

7.5 Genehmigungsfähigkeit

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Nach der im Juli 2011 in Kraft getretenen Änderung der Gemeindeordnung kann die Genehmigung erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 GO NRW wieder erreicht wird. In Einzelfällen kann durch Genehmigung der Bezirksregierung von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

7.6 Die Jahresergebnisse 2008 bis 2017

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Jahresergebnisse. Die Ergebnisse in den Jahren 2009 bis 2017 bilden die wirtschaftsgeprüften Jahresrechnungen ab, das Haushaltsjahr 2018 zeigt noch Haushaltsplandaten.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Einnahmen/ Erträge	18.186	20.865	20.783	20.563	23.517	21.967	28.960	29.297	28.111	30.247
Ausgaben/ Aufwendungen	19.944	21.213	21.361	20.821	21.240	22.951	29.016	31.003	30.445	30.797
Jahresergebnis	- 1.758	- 348	- 578	- 258	2.278	- 984	- 56	- 1.706	- 2.334	- 550

Dieser Darstellung zeigt, dass die Gemeinde strukturelle Probleme in der kommunalen Finanzierung hat, die bisher durch die in „alten“ Haushaltssicherungskonzepten festgeschriebenen Maßnahmen nicht aufgefangen werden konnten. Maßnahmen übergeordneter Stellen haben die gemeindlichen Konsolidierungsmaßnahmen immer wieder vollständig zu nichte gemacht.

Aus der Gesamtschau bis zum Jahr 2016 wird aber auch ersichtlich, dass die Defizite letztlich in den jeweiligen Jahresrechnungen geringer ausgefallen sind als nach den Haushaltsplänen vorhersehbar.

7.7 Der gemeindliche Weg in das Haushaltssicherungskonzept

Aus den Finanzplanungen der Haushaltsjahre 2011 / 2012 ff. war seinerzeit die Aufstellung eines Konzeptes zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes zwischen Aufwand und Ertrag im gemeindlichen Haushalt sichtbar geworden. Die Aufsichtsbehörde wies auf das HSK-Erfordernis bereits bei ihren vorjährigen Haushaltsgenehmigungen immer wieder hin. Erschwerend kam hinzu, dass durch die Umstellung von der Kameralistik hin zur Doppik Aufwendungen im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden mussten, die die angespannte Finanzlage der Gemeinde planerisch noch weiter verschärften. Die damaligen Rahmenbedingungen zeigten sehr deutlich auf, dass sowohl die gemeindliche Rücklage sehr schnell aufgebraucht als auch das gemeindlichen Eigenkapital in einem kurzen Zeitraum deutlich verringert worden wäre.

Der Gemeinderat hatte ursprünglich bereits am 31. Oktober 2012 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, das Maßnahmen enthielt, die bei konsequenter Umsetzung zur Herbeiführung des Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2020 / 2021 hätten führen können. Die Aufsichtsbehörde hatte dieses Konzept jedoch wegen notwendiger Anpassungen nicht genehmigen können, eine Genehmigungsfähigkeit ab dem Haushaltsjahr 2013 jedoch in Aussicht gestellt.

Daraufhin ist das Haushaltssicherungskonzept komplett überarbeitet und an das veränderte Zahlentableau angepasst worden. Dieses vom Gemeinderat am 16.05.2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. ist mit aufsichtsbehördlicher Verfügung vom 26.07.2013 unter der Auflage genehmigt worden, dass die mit dem HSK korrespondierende Regelung in der Haushaltssatzung redaktionell angepasst wird. Durch Beitrittsbeschluss des Gemeinderates vom 18.09.2013 war sowohl die **Haushaltssatzung 2013** als auch das Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. umsetzbar geworden. Die Aufsichtsbehörde hat in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2013 keine Abstriche an ihren mahnenden Hinweisen zur strikten

Berücksichtigung dringend notwendiger Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen gemacht.

Die **Haushaltssatzung 2014** hat die Aufsichtsbehörde in ihrer Verfügung vom 18.06.2014 mit einer redaktionellen Beitrittsforderung genehmigt. Die Aufsichtsbehörde hat „*die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2014 vorgesehene Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 3.375.000 € in 2014 gemäß § 75 Abs. 4 Go NRW unter Berücksichtigung des mit Schreiben vom 26.07.2013 genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes genehmigt.*“ In der Verfügung ist explizit darauf hingewiesen worden, dass die Gemeinde Hünxe das Risiko der Planungssicherheit im Haushaltssicherungszeitraum allein trägt. Daraus wird noch einmal sehr deutlich, dass Kompensationsmaßnahmen zwingend zu ergreifen sind, sollten sich die Prognosen der Haushaltsplanung oder die Wirkungsannahmen der im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht realisieren und die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes dadurch gefährdet werden. Die Aufsichtsbehörde hat weiterhin eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit dem Haushaltsplan 2015 aus Gründen der Nachvollziehbarkeit für erforderlich gehalten.

Die **Haushaltssatzung 2015** ist von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 03.12.2015 wiederum mit einer redaktionellen Beitrittsforderung genehmigt worden. Die Genehmigung der Ende März 2015 beschlossenen Haushaltssatzung war nach einem entsprechenden IM-Erlass vorläufig bis zum Beschluss über die Jahresrechnung 2012 ausgesetzt worden (die Beschlussfassung und das anschließende aufsichtsbehördliche Anzeigeverfahren zog sich bis Ende November 2015). Die Aufsichtsbehörde hat „*die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 vorgesehene Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 2.915.000 € in 2015 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW unter Berücksichtigung des mit Schreiben vom 26.07.2013 genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes genehmigt.*“ In der Verfügung ist wie schon im Vorjahr wiederum explizit darauf hingewiesen worden, dass die Gemeinde Hünxe das Risiko der Planungssicherheit im Haushaltssicherungszeitraum allein trägt. Daraus wird unvermindert deutlich, dass Kompensationsmaßnahmen zwingend zu ergreifen sind, sollten sich die Prognosen der Haushaltsplanung oder die Wirkungsannahmen der im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht realisieren und die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes dadurch gefährdet werden. Die Aufsichtsbehörde hält weiterhin eine Fortschreibung des Haushalts-sicherungskonzeptes mit dem Haushaltsplan 2016 aus Gründen der Nachvollziehbarkeit für erforderlich. Kritisch hat die Aussichtsbehörde den „*großen Umfang an Investitionsmaßnahmen mit Auszahlungen von rd. 12, 6 Mio. € in den Jahren 2015 und 2016 angesichts des Status der Gemeinde Hünxe als HSK-Kommune*“ betrachtet. Bei den Personalaufwendungen hat die Aufsichtsbehörde angemerkt, dass die Gemeinde Hünxe die „*in den vergangenen Jahren vorgenommene restriktive Personalwirtschaft*“ fortsetze und im Stellenplan „*in 2015 ein Abbau von insgesamt 2,27 vollzeitverrechnete Stellen vorgesehen*“ sei. Am Ende des Haushaltsjahres 2015 blieb jedoch festzuhalten, dass diese gemeindeseitig geplante Begrenzung der Personalaufwendungen zur Erfolgsstützung des HSK durch die Entwicklungen bei der Flüchtlingsbetreuung nicht länger einzuhalten war.

Die **Haushaltssatzung 2016** ist zusammen mit der Fortschreibung 2016 zum Haushaltssicherungs-konzept 2013 ff. von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 06. Juli 2016 genehmigt worden. Die Aufsichtsbehörde hat „*die in § 4 der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 vorgesehene Verringerung des Eigenkapitals um 2.035.000 € in 2016 gemäß § 75 Abs. 4 Go NRW i.V.m. § 76 Abs. 2 GO NRW unter Berücksichtigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes genehmigt.*“ In der Verfügung hat die Aufsichtsbehörde erneut auf das Erfordernis hingewiesen, die Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist und aus der Pflicht zum Haushalts-ausgleich bei gleichzeitiger Genehmigungsverpflichtung zur Rücklagenverminderung das Gebot zur Eigenkapitalerhaltung besteht.

Voraussetzung für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit ist die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs. In der aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfügung fehlen natürlich auch nicht die Hinweise und Zugeständnisse an die Abweichungen bei der Personalkostenentwicklung. Kritisch wird wiederum der *„vergleichsweise große Umfang an Investitionsmaßnahmen angesichts des Status der Gemeinde Hünxe als HSK-Kommune“* gesehen.

Ebenfalls risikobehaftet betrachtet die Aufsichtsbehörde die zurückhaltenden Steigerungsraten bei den Transferaufwendungen, sprich den Veranschlagungsprognosen u.a. für die Zahlungsströme der Kreisumlage(n). Die Aufsichtsbehörde hat andererseits aber auch anerkannt, dass sich die Defizitentwicklung entgegen den HSK- und Haushaltsplanungen nach den zwischenzeitlich vorliegenden Jahresabschlüssen deutlich besser darstellt als ursprünglich geplant. Anerkennend wird auch die Fortschreibung des Haushalts sicherungskonzeptes gesehen.

Die Aufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 27.11.2017 die Bekanntmachung und damit die Inkraftsetzung der **Haushaltssatzung 2017** im Zusammenhang mit der Genehmigung der Fortschreibung 2017 zum Haushalts sicherungskonzept 2013 ff. genehmigt. Der ursprüngliche Haushaltsbeschluss des Gemeinderates vom 15.03.2017 war vom Bürgermeister aufgrund eines Verfahrensfehlers beanstandet worden. Der Rat hat die Haushaltssatzung 2017 erneut am 12.07.2017 beschlossen. Im Zusammenhang mit diesem Satzungsbeschluss war auch das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben. Die Aufsichtsbehörde hat keine Anpassung der materiell unveränderten Haushaltsplanfassung gefordert, allerdings hält sie *„für die zukünftigen Haushalte eine konsistente Integration des Haushaltssicherungskonzeptes“* für erforderlich. In der Genehmigungsverfügung hat die Aufsichtsbehörde deutlich gemacht, dass die Reduzierung des Konsolidierungsvolumens in der Fortschreibung 2017 im Vergleich zur HSK-Fassung 2016 in Verbindung mit der Zielunterschreitung nach dem Halbjahreskontrollingbericht trotz Defizitverringerung in 2018 Nachbesserungsbedarf auslöst. Durch die Ergebnisverbesserung in 2017 werde jedoch das Zeitziel des Haushaltsausgleichs nicht gefährdet. Die Fortschreibung des HSK ermögliche rechnerisch eine Vorziehung des HSK-Ausgleichs nach 2019. Damit wird die Genehmigungsfähigkeit der HSK-Fortschreibung erreicht. Die Aufsichtsbehörde erkennt fern an, dass der nach Jahresabschluss 2016 noch vorhandene Restbestand der Ausgleichsrücklage zur Defizitabdeckung nach der Haushaltssatzung 2017 ausreicht. Für Einzelbereiche der Haushaltsplanung merkt die Aufsichtsbehörde kritisch an, dass zum einen die gemeindlichen Hebesätze für die Realsteuern oberhalb der Landes- und Kreisdurchschnitte vergleichbarer Kommunen liegen und zum zweiten sich die veranschlagten Investitionsmaßnahmen und die zur Mitfinanzierung notwendige Kreditsumme in 2017 auf hohem Niveau bewege.

Abschließend weißt die Aufsichtsbehörde darauf hin, dass das Planungsrisiko bei der Gemeinde liege und unerwartete Haushaltsentwicklungen der Aufsichtsbehörde zu berichten sind. Bei Planverschlechterungen sind unverzüglich entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die zwischenzeitlich erreichte zeitnahe Feststellung vorjähriger Jahresabschlüsse wird ergänzend angemerkt und dabei auf die unverzichtbare Einbeziehung der aktualisierten Bestandsdaten für Vermögen und Schulden in die Konsolidierungsbemühungen hingewiesen.

Die Bekanntmachung der **Haushaltssatzung 2018** und die Fortschreibung 2018 zum Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. sind von der Aufsichtsbehörde einschl. der vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 0,550 Mio. € mit Verfügung vom 05.07.2018 genehmigt worden. Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes in der Sitzung am 21.03.2018 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2018 enthält eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 0,550 Mio. €, die von der Aufsichtsbehörde nach § 75 GO NRW genehmigt worden ist. In diesem Zusammenhang hat die Aufsichtsbehörde in der Verfügung ausführliche Hinweise zu HSK-Maßnahmen und zum Eigenkapital-Einsatz zur Herbeiführung des Haushaltsausgleichs gegeben. Insbesondere aus der Verpflichtung zur Herstellung und Sicherung des Haushaltsausgleichs und der Genehmigungsverpflichtung für eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ergibt sich für die Gemeinde das Gebot, das Eigenkapital zu erhalten. Die Aufsichtsbehörde hat erneut deutlich gemacht, dass das Ziel eines Haushaltssicherungskonzeptes sein muss, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Grundsätzlich müssen daher die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes an der Höhe des Konsolidierungsbedarfs und damit am Ziel des Haushaltsausgleichs ausgerichtet sein. Die Aufsichtsbehörde hat anerkannt, dass im gemeindlichen Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. in der Fortschreibungsfassung 2018 wie bereits in 2017 der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2019 und damit innerhalb des Konsolidierungszeitraumes (2013 bis 2022) prognostiziert wird.

Die Aufsichtsbehörde stellt in ihrer Verfügung ebenfalls fest, dass mit dem gegenüber der ursprünglichen Prognose für 2017 erhöhten Jahresergebnisses nicht nur die Ausgleichsrücklage komplett aufgezehrt, sondern zusätzlich die Allgemeine Rücklage mit einem Betrag von 0,633 Mio. € in Anspruch genommen wird. Diese Verschlechterung des Jahresergebnisses 2017 war der Aufsichtsbehörde am 22.06.2018 angezeigt worden. Mit der Abdeckung des für 2018 prognostizierten Fehlbetrages aus der Allgemeinen Rücklage wird somit das gemeindliche Eigenkapital wiederum geschmälert.

Zur Berichterstattung und zum Controlling für die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes verweist die Aufsichtsbehörde im Zusammenhang mit den getroffenen Einzelmaßnahmen ausdrücklich auf die Verpflichtung, unerwartete Haushaltsentwicklungen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten.

Die Höhe der aus dem Haushaltssicherungskonzept entwickelten gemeindlichen Hebesätze bei den Realsteuern wird kritisch angemerkt, da sie alle oberhalb der Landes- und Kreisdurchschnitte vergleichbarer Kommunen liegen.

Auf die langfristig wirkenden Belastungen aus der Kreditfinanzierung für Investitionsentscheidungen weist die Aufsichtsbehörde erneut deutlich hin.

Die personalwirtschaftlichen Aspekte im Stellenplan 2018 nimmt die Aufsichtsbehörde wiederum zum Anlass, auf die Notwendigkeit zur Beachtung einer restriktiven Personalwirtschaft ausdrücklich zu achten.

Als Einzelmaßnahme aus der Planung 2018 nimmt die Aufsichtsbehörde zum Verfahren ISEK / IKEK ergänzend Stellung und weist ausdrücklich auf die zukünftige Einbeziehung der gemeindlichen Finanzierungsanteile hin.

7.8 Entwicklung der Schulden

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen wird der gemeindliche Schuldenstand Ende 2018 voraussichtlich rd. 13,999 Mio. € erreichen. Im Haushaltsjahr 2018 ist die verfügbare Kreditermächtigung nur zum Teil in Anspruch genommen worden, da die Maßnahmenabwicklung keine vollständige Fremdkapitalfinanzierung erforderte. Die Darlehensfinanzierung aus dem Landesprogramm „Gute Schule“ ist berücksichtigt.

Die Zwischenfinanzierung über die Kassenkredit-Ermächtigung ist nicht eingerechnet.

Im Haushaltsjahr 2019 sind rd. 0,650 Mio. € an Zinsleistungen veranschlagt.

Für 2019 sind als Neukreditaufnahme insgesamt 9,500 Mio. € eingeplant; die Finanzierung der notwendigen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen lassen sich nur durch Kreditaufnahmen ausfinanzieren, soweit sich für die Maßnahmen keine alternativen Finanzierungsmittel finden lassen.

Der gemeindliche Schuldenstand kann somit Ende 2019 voraussichtlich auf rd. 22,849 Mio. € ansteigen, wenn die Realisierung der in 2019 ausfinanzierten Maßnahmen vollständig möglich ist.

Aus der Haushaltssatzung hat die Verwaltung zusätzlich die Möglichkeit, zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe auf eine Kassenkreditermächtigung bis zur Höhe von 5,50 Mio. € zurück zu greifen. Im Haushaltsjahr 2018 ist dieser Betrag mehrfach auch über einen längeren Zeitraum ausgeschöpft worden. Aus dieser Zwischenfinanzierung ergibt sich gegenwärtig ohnehin keine Zinsbelastung.

8. Ausblick und Fazit

Die Haushaltsplanung 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2022 sind wiederum auf der Grundlage heute bekannter Gegebenheiten erstellt worden. Dabei sind in die vorliegende Planung u.a. alle zum Planungszeitpunkt erkennbaren Sanierungs- und Investitionserfordernisse und -wünsche voll umfänglich und ohne Abstriche berücksichtigt worden. Außerdem sind die in der Fortschreibungsfassung 2018 ff zum Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen ausnahmslos berücksichtigt worden.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen aufgrund der Defizitentwicklungen und der Defizitverschlechterung im Haushaltsjahr 2017 lassen die Planungen 2019 erwarten, dass sich der Haushaltsausgleich Ende 2019 im Ergebnishaushalt auch tatsächlich Ende 2019 einstellen wird. Die Differenz zwischen notwendigen Aufwendungen und erzielbaren Erträgen wird mit einem knappen Ergebnis von voraussichtlich rd. 0,085 Mio. € prognostiziert. Dieses Planungsergebnis entspricht damit exakt der Prognoseplanung nach der HSK-Fortschreibung 2018 ff. Die Abschlussergebnisse in den Vorjahren haben zu einer Abschmelzungsverzögerung und damit Eigenkapitalschonung nicht unwesentlich beigetragen, mit dem Jahresergebnis 2017 ist jedoch nicht nur die Ausgleichsrücklage vollständig aufgelöst worden, sondern auch erstmalig die Allgemeine Rücklage und damit das gemeindliche Eigenkapital „angegriffen“ worden. Diese Notwendigkeit wird sich auch mit dem Jahresergebnis 2018 einstellen. Es bleibt abzuwarten, ob damit das HSK-Ziel des Haushaltsausgleichs ab dem

Haushaltsjahr 2019 auch so erreichbar bleibt. Die Ertragserwartungen im Haushaltsjahr 2019 sind insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen sehr risikoreich prognostiziert worden. Auf der anderen Seite sind gerade die Aufwendungen für die Unterhaltung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen weiterhin zurückhaltend kalkuliert worden. Es wird sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigen, ob die Prognosewerte wie geplant eintreten bzw. eingehalten werden können.

Die bereits mehrfach getroffenen Aussagen zur gemeindlichen Haushaltslage sind auch bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage deutlich zu wiederholen, obwohl sich die Ausgangslage nach der ursprünglichen HSK-Planung entspannter darstellt:

- Die im Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. bzw. in der Fortschreibungsfassung 2018 ff. festgeschriebenen Maßnahmen sind konsequent weiter umzusetzen. Ausfälle einzelner Maßnahmen sind durch geeignete Gegenmaßnahmen aufzufangen. Sanierungserfordernisse an gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen sind weiterhin kritisch zu beobachten.
- Die Verstetigung der Ertragslage bei gleichzeitiger Verminderung der Aufwendungen ist zwingend notwendig. Es muss gelingen, die Deckung originäre Aufwendungen durch entsprechende Erträge dauerhaft zu gewährleisten.

In den Beratungen der gemeindlichen Entscheidungsgremien zur gemeindlichen Haushaltslage und damit zum Fortbestand des Haushaltssicherungskonzeptes sind unvermindert Überlegungen zur Umsetzbarkeit politischer Sanierungs- oder Investitionswünsche zu treffen, die es ermöglichen, trotz erheblichem Finanzmittelbedarf die gemeindliche Handlungsfähigkeit nicht wieder einzuschränken. Die Vorgaben des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes müssen auf diesem Weg weiterhin Leitlinie bleiben. Die Aufsichtsbehörde wird mit ihren gesetzlich möglichen Maßnahmen den Konsolidierungskurs der Gemeinde Hünxe aufmerksam begleiten. Hier wird deutlich gerade auf die letztjährige Haushaltsverfügung verwiesen.

Im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung 2019 sind die umgesetzten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes unbeirrt weiter zu verfolgen. Dazu muss die strikte Aufgabenkritik ständiger Entscheidungsbegleiter bleiben. Das Haushaltssicherungskonzept wird trotz Haushaltsausgleich-Ausweisung auch 2019 wiederum fortzuschreiben sein.

Haushaltsplan 2019



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.741.019	19.956.000	20.784.500	21.268.000	21.846.000	22.568.000
	40110000 Grundsteuer A	128.468	126.000	129.000	131.000	133.000	135.000
	40120000 Grundsteuer B	3.158.901	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.100.000	3.245.000	3.290.000	3.340.000	3.390.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.082.130	6.800.000	6.960.000	6.925.000	6.985.000	7.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.809.325	8.070.000	8.590.000	9.010.000	9.420.000	9.925.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587.784	910.000	885.000	905.000	930.000	950.000
	40310000 Vergnügungssteuer	65.593	60.000	60.000	60.500	60.500	60.500
	40320000 Hundesteuer	147.932	150.000	150.500	151.500	152.500	152.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	760.885	740.000	765.000	795.000	825.000	855.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549.863	2.820.336	4.707.025	5.285.719	4.642.212	4.485.205
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	78.000	1.781.000	2.500.000	2.020.000	1.860.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	75.381	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	6.500	5.000	5.000	5.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.397	67.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	317.210	677.920	728.720	628.720	460.500	460.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	693.960	650.000	760.880	754.880	754.840	754.840
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	15.000	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	6.500	0	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	13.000	5.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.391.768	1.306.573	1.375.128	1.342.321	1.347.075	1.350.068
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	27.116	0	27.116	27.116	27.116	27.116
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.380	4.224	4.380	4.380	4.380	4.380
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.100	7.068	10.100	10.100	10.100	10.100
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	47.730	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.173	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	10.283	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	35.738	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	2.500	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	536	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.921.765	4.990.432	5.075.267	5.122.767	5.173.267	5.173.267
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.573	160.000	178.000	175.000	175.000	175.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43110000 Verwaltungsgebühren	129.968	121.500	121.700	121.700	121.700	121.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.463.385	3.587.300	3.651.000	3.701.500	3.752.000	3.752.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	37.002	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.073.618	1.073.619	1.073.619	1.073.619	1.073.619	1.073.619
	43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0	0	2.935	2.935	2.935	2.935
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo KAG	52.219	43.640	43.640	43.640	43.640	43.640
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.017	322.500	380.950	356.750	356.750	356.750
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.310	40.000	44.300	44.300	44.300	44.300
	44110000 Mieten und Pachten	231.261	231.500	249.400	249.400	249.400	249.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	188.836	50.000	78.200	54.000	54.000	54.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.805	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	4.547	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.796	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.462	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.607	1.252.000	850.150	810.157	775.163	760.170
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	92.615	85.000	190.000	200.000	165.000	150.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	883.320	1.150.000	650.000	600.000	600.000	600.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.714	1.000	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	3.026	1.000	650	657	663	670
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	35.932	5.500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.159.754	700.939	722.608	762.108	762.108	762.108
	45110000 Konzessionsabgaben	575.837	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	186.771	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	849	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	45.045	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	37.184	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	17	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	5.085	15.000	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	4.232	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.408	939	1.408	1.408	1.408	1.408
	45822000 Auflösung Alterteilstzeit	0	0	31.200	70.700	70.700	70.700
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	35.000	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	63.089	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	203.972	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.219	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	5	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	27.927.753	30.069.206	32.545.000	33.630.000	33.580.000	34.130.000
11	- Personalaufwendungen	-5.247.406	-5.050.000	-5.656.785	-5.703.271	-5.753.158	-5.802.129
	50110000 Bezüge Beamte	-842.731	-844.100	-905.000	-913.800	-922.800	-931.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.130.159	-3.158.600	-3.230.000	-3.262.100	-3.294.400	-3.325.625
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-8.585	-8.671	-8.758	-8.844
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-235.945	-243.400	-257.000	-256.300	-258.600	-261.100
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-609.360	-634.300	-643.000	-649.200	-655.400	-661.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-33.096	-150.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-275.263	-19.600	-318.200	-318.200	-318.200	-318.200
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-72.651	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-48.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-698.792	-545.000	-595.000	-600.700	-606.500	-612.300
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-535.683	-520.000	-570.000	-575.700	-581.500	-587.300
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-144.647	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	18.657	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-37.118	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.114.082	-6.802.449	-7.403.274	-7.210.564	-7.095.775	-6.916.541
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.782.109	-1.608.220	-1.339.520	-1.348.507	-1.207.509	-998.700
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-374	0	-368	-372	-375	-379
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-205.083	-180.400	-242.750	-247.072	-248.900	-250.911
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.870	-30.100	-71.190	-71.751	-72.318	-72.943
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-107.713	-102.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-30.315	-33.000	-40.500	-25.500	-25.500	-25.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-6.210	-8.165	-5.850	-5.909	-5.968	-6.027
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.356	-29.745	-50.773	-52.473	-52.978	-53.488
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-165.391	-270.444	-276.050	-278.806	-281.589	-284.399
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-297.995	-235.733	-328.700	-331.737	-334.804	-337.902
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-46.384	-31.155	-46.850	-47.356	-47.867	-48.382
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.526.908	-1.466.960	-1.483.735	-1.483.770	-1.484.406	-1.484.589
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-981.043	-859.500	-962.405	-962.559	-962.713	-962.840
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-288.503	-184.030	-302.700	-305.727	-308.784	-311.872
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-76.086	-60.465	-76.903	-77.672	-78.449	-79.233
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-11.760	-94.156	-135.178	-135.543	-137.607	-138.247
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-37.097	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.752	-97.500	-105.500	-106.445	-107.399	-108.363
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-50.764	-30.500	-38.350	-38.734	-39.121	-39.512

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-44.277	-77.790	-57.750	-52.017	-52.286	-52.508
	52710000 Lernmittel	-87.732	-73.791	-80.000	-80.675	-81.351	-82.029
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-125.893	-132.945	-156.885	-154.283	-155.133	-155.846
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-21.996	-41.900	-40.500	-40.780	-41.063	-41.348
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-4.422	-25.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-38.452	-115.900	-199.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-871.490	-704.050	-1.001.867	-980.230	-986.806	-995.722
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-243.105	-273.500	-234.950	-237.500	-237.550	-240.350
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.515.389	-4.029.571	-4.158.670	-4.258.248	-4.226.569	-4.119.444
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-6.064	-5.803	-6.064	-6.064	-5.578	-5.578
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	-150.707	-286.066	-286.066
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.685	0	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-86.996	-88.240	-101.635	-100.539	-100.100	-99.532
	57113000 AfA auf Gebäude	-869.523	-799.321	-862.062	-861.682	-861.682	-826.005
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.668.514	-2.670.095	-2.615.338	-2.639.958	-2.511.358	-2.500.645
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-63.032	-28.189	-109.711	-106.377	-104.099	-89.632
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-247.019	-216.947	-242.525	-203.093	-187.612	-159.971
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-160.455	-136.225	-148.992	-128.382	-108.524	-90.361
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-116.537	-84.750	-68.300	-57.403	-57.507	-57.612
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-230.900	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-64.666	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.948.543	-12.105.991	-12.565.800	-12.881.250	-13.934.806	-14.596.367
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-2.280	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-57.356	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-6.973	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-651.567	-551.991	-583.500	-583.500	-583.500	-583.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-67.932	-58.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	-100.000	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-24.697	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-450	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-38.659	-50.000	-50.100	-50.500	-51.000	-51.500
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-44.076	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-390.014	-400.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-293.776	-905.000	-925.000	-480.000	-485.000	-490.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-21.548	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.108.487	-6.545.000	-6.594.000	-7.123.000	-7.808.000	-8.240.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.978.528	-3.200.000	-3.656.000	-3.883.000	-4.242.000	-4.462.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-262.199	-183.000	-186.100	-186.100	-186.100	-186.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333.800	-1.676.195	-1.665.472	-1.460.966	-1.403.193	-1.428.220
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-933	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.160	-34.600	-9.600	-9.675	-9.751	-9.827
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53.201	-101.350	-94.100	-72.040	-67.784	-60.333
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-27	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-16.793	-155.150	-35.800	-35.005	-35.010	-35.015
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-3.460	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-144.346	-21.000	-141.000	-146.000	-146.000	-146.000
	54220000 Mieten und Pachten	-153.105	-167.250	-195.100	-196.861	-182.318	-183.900
	54230000 Leasing	-15.869	-28.875	-40.405	-40.535	-40.666	-40.799
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-345.951	-547.150	-601.562	-408.958	-371.866	-361.024
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-162.403	-139.250	-139.500	-139.755	-140.411	-140.667
	54311000 Telekommunikation, Porto	-66.496	-40.323	-48.300	-53.301	-48.301	-48.302
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25.324	-11.700	-25.100	-22.311	-22.524	-61.740
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-47.659	-187.947	-62.055	-62.156	-62.259	-62.362
	54314000 Bekanntmachungen	-3.939	-7.250	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.539	-3.100	-1.600	-1.604	-1.607	-1.611
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-34.234	-18.500	-36.400	-36.764	-37.132	-37.503
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.815	-10.500	-700	-707	-714	-721
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.655	-5.000	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-34.350	-14.500	-11.000	-11.040	-11.080	-11.121
	54413000 Versicherungen	-177.426	-165.000	-182.000	-183.005	-184.520	-186.045
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-137	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.280	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-3.240	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.718	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.476	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-5.575	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.858.011	-30.209.206	-32.045.000	-32.115.000	-33.020.000	-33.475.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.930.258	-140.000	500.000	1.515.000	560.000	655.000
19	+ Finanzerträge	183.533	177.438	173.500	173.500	173.500	173.500
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.479	3.938	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	180.054	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-587.541	-587.438	-588.500	-623.500	-633.500	-638.500
		55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.951	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	-75	0	0	0	0	0
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-517.186	-568.888	-521.002	-558.986	-571.241	-577.592
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-54.412	0	-48.748	-45.765	-43.509	-42.158
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-399	0	0	0	0	0
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-15	-50	-250	-250	-250	-250
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-12.504	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-404.008	-410.000	-415.000	-450.000	-460.000	-465.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.334.266	-550.000	85.000	1.065.000	100.000	190.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.334.266	-550.000	85.000	1.065.000	100.000	190.000
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.830.002	19.956.000	20.784.500	0	21.268.000	21.846.000	22.568.000
	60110000 Grundsteuer A	112.780	126.000	129.000	0	131.000	133.000	135.000
	60120000 Grundsteuer B	3.230.891	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.100.000	3.245.000	0	3.290.000	3.340.000	3.390.000
	60130000 Gewerbesteuer	5.115.235	6.800.000	6.960.000	0	6.925.000	6.985.000	7.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.988.099	8.070.000	8.590.000	0	9.010.000	9.420.000	9.925.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	593.710	910.000	885.000	0	905.000	930.000	950.000
	60310000 Vergnügungssteuer	65.593	60.000	60.000	0	60.500	60.500	60.500
	60320000 Hundesteuer	148.220	150.000	150.500	0	151.500	152.500	152.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	575.473	740.000	765.000	0	795.000	825.000	855.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.860	1.493.420	3.281.250	0	3.892.750	3.244.490	3.084.490
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	78.000	1.781.000	0	2.500.000	2.020.000	1.860.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	75.381	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.397	67.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	307.122	677.920	728.720	0	628.720	460.500	460.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	693.960	650.000	760.880	0	754.880	754.840	754.840
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	15.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	13.000	5.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.015	27.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.114	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	10.283	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	29.083	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0	2.500	0	0	0	0	0
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	536	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	62340000 Schuldendiensthilfen vom Sonstiger öffentlicher Be	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.779.175	3.868.800	3.950.700	0	3.998.200	4.048.700	4.048.700
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.402	160.000	178.000	0	175.000	175.000	175.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110000 Verwaltungsgebühren	125.402	121.500	121.700	0	121.700	121.700	121.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.452.369	3.587.300	3.651.000	0	3.701.500	3.752.000	3.752.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	37.002	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.537	322.500	380.950	0	356.750	356.750	356.750
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.298	40.000	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	64110000 Mieten und Pachten	234.983	231.500	249.400	0	249.400	249.400	249.400
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	248.476	50.000	78.200	0	54.000	54.000	54.000
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	2.834	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	4.547	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	0	6.550	0	6.550	6.550	6.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.890	1.252.000	850.150	0	810.157	775.163	760.170
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	89.790	85.000	190.000	0	200.000	165.000	150.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	817.504	1.150.000	650.000	0	600.000	600.000	600.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.558	1.000	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.406	1.000	650	0	657	663	670
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	39.631	5.500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	698.410	700.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
	65110000 Konzessionsabgaben	599.037	590.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	65610000 Bußgelder	738	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.360	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	47.922	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	65660000 Schadensersatz	5.157	15.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.114	0	0	0	0	0	0
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	5	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.586	177.438	173.500	0	173.500	173.500	173.500
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitut	3.532	3.938	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	180.054	173.500	173.500	0	173.500	173.500	173.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.125.473	27.797.158	30.135.550	0	31.213.857	31.159.103	31.706.110

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
10	-	Personalauszahlungen	-4.741.244	-5.030.400	-5.263.585	0	-5.310.071	-5.359.958	-5.408.929
		70110000 Bezüge Beamte	-828.118	-844.100	-905.000	0	-913.800	-922.800	-931.760
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.032.954	-3.158.600	-3.230.000	0	-3.262.100	-3.294.400	-3.325.625
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-8.585	0	-8.671	-8.758	-8.844
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-235.945	-243.400	-257.000	0	-256.300	-258.600	-261.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-609.360	-634.300	-643.000	0	-649.200	-655.400	-661.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-34.866	-150.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-750.328	-545.000	-595.000	0	-600.700	-606.500	-612.300
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-611.215	-520.000	-570.000	0	-575.700	-581.500	-587.300
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-139.113	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.111.844	-6.807.449	-7.403.274	0	-7.210.564	-7.095.775	-6.916.541
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.773.755	-1.638.320	-1.410.710	0	-1.420.258	-1.279.827	-1.071.642
		72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-370	0	-368	0	-372	-375	-379
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-242.566	-180.400	-242.750	0	-247.072	-248.900	-250.911
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-34.692	-102.500	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-1.500	0	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-43.013	-33.000	-40.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.330	-8.165	-5.850	0	-5.909	-5.968	-6.027
		72411000 Aufwendungen Energie	-598.241	-535.922	-655.523	0	-663.015	-669.371	-675.790
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-44.246	-31.155	-46.850	0	-47.356	-47.867	-48.382
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.516.296	-1.466.960	-1.483.735	0	-1.483.770	-1.484.406	-1.484.589
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-967.997	-859.500	-962.405	0	-962.559	-962.713	-962.840
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-274.798	-184.030	-302.700	0	-305.727	-308.784	-311.872
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-77.375	-60.465	-76.903	0	-77.672	-78.449	-79.233
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-10.577	-94.156	-135.178	0	-135.543	-137.607	-138.247
		72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-34.485	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.372	-97.500	-105.500	0	-106.445	-107.399	-108.363
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	-49.710	-30.500	-38.350	0	-38.734	-39.121	-39.512
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-44.670	-77.790	-57.750	0	-52.017	-52.286	-52.508
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-87.202	-73.791	-80.000	0	-80.675	-81.351	-82.029
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-129.951	-157.945	-171.885	0	-169.433	-170.433	-171.296

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-21.498	-41.900	-40.500	0	-40.780	-41.063	-41.348
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-32.671	-115.900	-199.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-837.517	-709.050	-1.001.867	0	-980.230	-986.806	-995.722
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-229.013	-273.500	-234.950	0	-237.500	-237.550	-240.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-588.460	-587.438	-588.500	0	-623.500	-633.500	-638.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.951	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereich	-75	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-518.192	-568.888	-521.002	0	-558.986	-571.241	-577.592
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-54.412	0	-48.748	0	-45.765	-43.509	-42.158
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-313	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-12.519	-15.050	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
14	- Transferauszahlungen	-11.030.073	-12.005.991	-12.565.800	0	-12.881.250	-13.934.806	-14.596.367
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.246	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-68.524	-45.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-10.964	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-552.656	-551.991	-583.500	0	-583.500	-583.500	-583.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-67.721	-58.500	-98.500	0	-98.500	-98.500	-98.500
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	-14.536	0	0	0	0	0	0
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-5.923	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-450	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-116.003	-50.000	-50.100	0	-50.500	-51.000	-51.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-377.912	-400.000	-350.000	0	-353.500	-357.000	-360.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-383.768	-905.000	-925.000	0	-480.000	-485.000	-490.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-32.173	-7.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.108.487	-6.545.000	-6.594.000	0	-7.123.000	-7.808.000	-8.240.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.104.278	-3.200.000	-3.656.000	0	-3.883.000	-4.242.000	-4.462.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-184.434	-183.000	-186.100	0	-186.100	-186.100	-186.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.303.760	-1.676.195	-1.665.472	0	-1.460.966	-1.403.193	-1.428.220
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-933	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.677	-34.600	-9.600	0	-9.675	-9.751	-9.827
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-53.611	-101.350	-94.100	0	-72.040	-67.784	-60.333
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-18.787	-155.150	-35.800	0	-35.005	-35.010	-35.015
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-3.361	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-153.199	-21.000	-141.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
	74220000 Mieten und Pachten	-156.461	-167.250	-195.100	0	-196.861	-182.318	-183.900
	74230000 Leasing	-16.220	-28.875	-40.405	0	-40.535	-40.666	-40.799
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-367.288	-547.150	-601.562	0	-408.958	-371.866	-361.024
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-150.451	-139.250	-139.500	0	-139.755	-140.411	-140.667
	74311000 Telekommunikation, Porto	-60.541	-40.323	-48.300	0	-53.301	-48.301	-48.302
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-24.483	-11.700	-25.100	0	-22.311	-22.524	-61.740
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-47.811	-187.947	-62.055	0	-62.156	-62.259	-62.362
	74314000 Bekanntmachungen	-2.576	-7.250	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.539	-3.100	-1.600	0	-1.604	-1.607	-1.611
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-34.046	-18.500	-36.400	0	-36.764	-37.132	-37.503
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	-753	-10.500	-700	0	-707	-714	-721
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	33.223	-5.000	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-30.183	-14.500	-11.000	0	-11.040	-11.080	-11.121
	74413000 Versicherungen	-177.444	-165.000	-182.000	0	-183.005	-184.520	-186.045
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.280	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.240	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-9.072	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.525.710	-26.652.473	-28.081.631	0	-28.087.052	-29.033.731	-29.600.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.236	1.144.685	2.053.919	0	3.126.805	2.125.372	2.105.254
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731.333	6.071.000	6.318.650	0	6.318.650	2.202.650	2.380.650
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.662.235	2.471.000	2.688.650	0	2.718.650	2.202.650	2.380.650
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	47.250	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	21.848	0	30.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.750	450.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	183.750	450.000	0	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	278.732	450.000	540.000	0	250.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	278.732	450.000	540.000	0	250.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.892	1.560	1.810	0	1.810	1.810	1.810
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	1.892	1.560	1.810	0	1.810	1.810	1.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195.707	6.972.560	6.860.460	0	6.570.460	2.404.460	2.582.460
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.453	-1.238.810	-375.970	0	-368.861	-354.320	-356.691
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-147.453	-1.238.810	-375.970	0	-368.861	-354.320	-356.691
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.821.052	-11.114.000	-14.613.250	0	-7.452.755	-4.932.305	-4.098.568
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.291.606	-790.000	-3.030.000	0	-1.530.000	-975.000	-350.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-529.447	-10.166.000	-11.583.250	0	-5.922.755	-3.957.305	-3.748.568
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-158.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-813.604	-1.604.750	-1.585.473	0	-1.004.938	-691.641	-862.241
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-702.839	-1.470.000	-1.509.673	0	-939.970	-626.504	-796.932
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-110.765	-134.750	-75.800	0	-64.968	-65.138	-65.309
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.819	-20.000	-58.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-20.819	-20.000	-58.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-68.543	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-68.543	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.871.472	-13.977.560	-16.632.693	0	-8.844.554	-5.996.267	-5.335.499
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-675.765	-7.005.000	-9.772.232	0	-2.274.094	-3.591.806	-2.753.039
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.076.001	-5.860.315	-7.718.313	0	852.711	-1.466.434	-647.785
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.767.163	7.005.000	9.500.000	0	2.250.000	3.500.000	2.750.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	3.767.163	7.005.000	9.500.000	0	2.250.000	3.500.000	2.750.000
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	5.000.000	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.720.508	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-715.598	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
	79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-4.910	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.046.655	6.355.000	8.850.000	0	1.600.000	2.850.000	2.100.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.970.653	494.685	1.131.687	0	2.452.711	1.383.566	1.452.215
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.741.652	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.741.652	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.712.305	494.685	1.131.687	0	2.452.711	1.383.566	1.452.215

Haushaltsplan 2019



Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.956.000	20.784.500	21.268.000	21.846.000	22.568.000
	40110000 Grundsteuer A	126.000	129.000	131.000	133.000	135.000
	40120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	3.100.000	3.245.000	3.290.000	3.340.000	3.390.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.800.000	6.960.000	6.925.000	6.985.000	7.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.070.000	8.590.000	9.010.000	9.420.000	9.925.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	910.000	885.000	905.000	930.000	950.000
	40310000 Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.500	60.500	60.500
	40320000 Hundesteuer	150.000	150.500	151.500	152.500	152.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	740.000	765.000	795.000	825.000	855.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820.336	4.707.025	5.285.719	4.642.212	4.485.205
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	78.000	1.781.000	2.500.000	2.020.000	1.860.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	5.000	5.000	5.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	67.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	677.920	728.720	628.720	460.500	460.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	650.000	760.880	754.880	754.840	754.840
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	15.000	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.306.573	1.375.128	1.342.321	1.347.075	1.350.068
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0	27.116	27.116	27.116	27.116
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.224	4.380	4.380	4.380	4.380
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.068	10.100	10.100	10.100	10.100
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	2.500	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990.432	5.075.267	5.122.767	5.173.267	5.173.267
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	178.000	175.000	175.000	175.000

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	43110000 Verwaltungsgebühren	121.500	121.700	121.700	121.700	121.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.587.300	3.651.000	3.701.500	3.752.000	3.752.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.073.619	1.073.619	1.073.619	1.073.619	1.073.619
	43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0	2.935	2.935	2.935	2.935
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo KAG	43.640	43.640	43.640	43.640	43.640
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.500	380.950	356.750	356.750	356.750
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	44.300	44.300	44.300	44.300
	44110000 Mieten und Pachten	231.500	249.400	249.400	249.400	249.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	50.000	78.200	54.000	54.000	54.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.000	850.150	810.157	775.163	760.170
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	85.000	190.000	200.000	165.000	150.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.150.000	650.000	600.000	600.000	600.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.000	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.000	650	657	663	670
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	5.500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700.939	722.608	762.108	762.108	762.108
	45110000 Konzessionsabgaben	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	15.000	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	939	1.408	1.408	1.408	1.408
	45822000 Auflösung Alterteilzeit	0	31.200	70.700	70.700	70.700
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.069.206	32.545.000	33.630.000	33.580.000	34.130.000
11 -	Personalaufwendungen	-5.050.000	-5.656.785	-5.703.271	-5.753.158	-5.802.129
	50110000 Bezüge Beamte	-844.100	-905.000	-913.800	-922.800	-931.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.158.600	-3.230.000	-3.262.100	-3.294.400	-3.325.625
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.671	-8.758	-8.844
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-243.400	-257.000	-256.300	-258.600	-261.100
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-634.300	-643.000	-649.200	-655.400	-661.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-150.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-19.600	-318.200	-318.200	-318.200	-318.200
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-545.000	-595.000	-600.700	-606.500	-612.300
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-520.000	-570.000	-575.700	-581.500	-587.300
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.802.449	-7.403.274	-7.210.564	-7.095.775	-6.916.541
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.608.220	-1.339.520	-1.348.507	-1.207.509	-998.700
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	-368	-372	-375	-379
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-180.400	-242.750	-247.072	-248.900	-250.911
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-30.100	-71.190	-71.751	-72.318	-72.943
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-102.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-33.000	-40.500	-25.500	-25.500	-25.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.165	-5.850	-5.909	-5.968	-6.027
	52411000 Aufwendungen Energie	-29.745	-50.773	-52.473	-52.978	-53.488
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-270.444	-276.050	-278.806	-281.589	-284.399
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-235.733	-328.700	-331.737	-334.804	-337.902
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-31.155	-46.850	-47.356	-47.867	-48.382
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.466.960	-1.483.735	-1.483.770	-1.484.406	-1.484.589
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-859.500	-962.405	-962.559	-962.713	-962.840
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-184.030	-302.700	-305.727	-308.784	-311.872
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-60.465	-76.903	-77.672	-78.449	-79.233
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-94.156	-135.178	-135.543	-137.607	-138.247
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.500	-105.500	-106.445	-107.399	-108.363
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-30.500	-38.350	-38.734	-39.121	-39.512
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-77.790	-57.750	-52.017	-52.286	-52.508

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	52710000 Lernmittel	-73.791	-80.000	-80.675	-81.351	-82.029
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-132.945	-156.885	-154.283	-155.133	-155.846
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-41.900	-40.500	-40.780	-41.063	-41.348
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-25.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-115.900	-199.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-704.050	-1.001.867	-980.230	-986.806	-995.722
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-273.500	-234.950	-237.500	-237.550	-240.350
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.029.571	-4.158.670	-4.258.248	-4.226.569	-4.119.444
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.803	-6.064	-6.064	-5.578	-5.578
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	-150.707	-286.066	-286.066
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-88.240	-101.635	-100.539	-100.100	-99.532
	57113000 AfA auf Gebäude	-799.321	-862.062	-861.682	-861.682	-826.005
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.670.095	-2.615.338	-2.639.958	-2.511.358	-2.500.645
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-28.189	-109.711	-106.377	-104.099	-89.632
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-216.947	-242.525	-203.093	-187.612	-159.971
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-136.225	-148.992	-128.382	-108.524	-90.361
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-84.750	-68.300	-57.403	-57.507	-57.612
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.105.991	-12.565.800	-12.881.250	-13.934.806	-14.596.367
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-551.991	-583.500	-583.500	-583.500	-583.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-58.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	-100.000	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-50.000	-50.100	-50.500	-51.000	-51.500
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-400.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-905.000	-925.000	-480.000	-485.000	-490.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.545.000	-6.594.000	-7.123.000	-7.808.000	-8.240.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-3.200.000	-3.656.000	-3.883.000	-4.242.000	-4.462.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-183.000	-186.100	-186.100	-186.100	-186.100

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	6	7	8
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.676.195	-1.665.472	-1.460.966	-1.403.193	-1.428.220
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.600	-9.600	-9.675	-9.751	-9.827
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-101.350	-94.100	-72.040	-67.784	-60.333
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-155.150	-35.800	-35.005	-35.010	-35.015
		54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54212000 Aufwandsentschädigungen	-21.000	-141.000	-146.000	-146.000	-146.000
		54220000 Mieten und Pachten	-167.250	-195.100	-196.861	-182.318	-183.900
		54230000 Leasing	-28.875	-40.405	-40.535	-40.666	-40.799
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-547.150	-601.562	-408.958	-371.866	-361.024
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-139.250	-139.500	-139.755	-140.411	-140.667
		54311000 Telekommunikation, Porto	-40.323	-48.300	-53.301	-48.301	-48.302
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.700	-25.100	-22.311	-22.524	-61.740
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-187.947	-62.055	-62.156	-62.259	-62.362
		54314000 Bekanntmachungen	-7.250	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.100	-1.600	-1.604	-1.607	-1.611
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.500	-36.400	-36.764	-37.132	-37.503
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.500	-700	-707	-714	-721
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.000	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.500	-11.000	-11.040	-11.080	-11.121
		54413000 Versicherungen	-165.000	-182.000	-183.005	-184.520	-186.045
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0
		93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.209.206	-32.045.000	-32.115.000	-33.020.000	-33.475.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-140.000	500.000	1.515.000	560.000	655.000
19	+	Finanzerträge	177.438	173.500	173.500	173.500	173.500
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.938	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-587.438	-588.500	-623.500	-633.500	-638.500
		55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-568.888	-521.002	-558.986	-571.241	-577.592
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	-48.748	-45.765	-43.509	-42.158
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-50	-250	-250	-250	-250
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-410.000	-415.000	-450.000	-460.000	-465.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-550.000	85.000	1.065.000	100.000	190.000
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)	-550.000	85.000	1.065.000	100.000	190.000
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.956.000	20.784.500	21.268.000	21.846.000	22.568.000
	60110000 Grundsteuer A	126.000	129.000	131.000	133.000	135.000
	60120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	3.100.000	3.245.000	3.290.000	3.340.000	3.390.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.800.000	6.960.000	6.925.000	6.985.000	7.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.070.000	8.590.000	9.010.000	9.420.000	9.925.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	910.000	885.000	905.000	930.000	950.000
	60310000 Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.500	60.500	60.500
	60320000 Hundesteuer	150.000	150.500	151.500	152.500	152.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	740.000	765.000	795.000	825.000	855.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493.420	3.281.250	3.892.750	3.244.490	3.084.490
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	78.000	1.781.000	2.500.000	2.020.000	1.860.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	5.000	5.000	5.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	67.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	677.920	728.720	628.720	460.500	460.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	650.000	760.880	754.880	754.840	754.840
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	15.000	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	500	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.000	2.150	2.150	2.150	2.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	2.500	0	0	0	0
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	62340000 Schuldendiensthilfen vom Sonstiger öffentlicher Be	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868.800	3.950.700	3.998.200	4.048.700	4.048.700
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	178.000	175.000	175.000	175.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	121.500	121.700	121.700	121.700	121.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.587.300	3.651.000	3.701.500	3.752.000	3.752.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.500	380.950	356.750	356.750	356.750

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	44.300	44.300	44.300	44.300
		64110000 Mieten und Pachten	231.500	249.400	249.400	249.400	249.400
		64210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	50.000	78.200	54.000	54.000	54.000
		64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	500	500	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.550	6.550	6.550	6.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.000	850.150	810.157	775.163	760.170
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	85.000	190.000	200.000	165.000	150.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.150.000	650.000	600.000	600.000	600.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.000	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000	650	657	663	670
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.500	500	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000
		65110000 Konzessionsabgaben	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
		65610000 Bußgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		65660000 Schadensersatz	15.000	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.438	173.500	173.500	173.500	173.500
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.938	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.797.158	30.135.550	31.213.857	31.159.103	31.706.110
10	-	Personalauszahlungen	-5.030.400	-5.263.585	-5.310.071	-5.359.958	-5.408.929
		70110000 Bezüge Beamte	-844.100	-905.000	-913.800	-922.800	-931.760
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.158.600	-3.230.000	-3.262.100	-3.294.400	-3.325.625
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.671	-8.758	-8.844
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-243.400	-257.000	-256.300	-258.600	-261.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-634.300	-643.000	-649.200	-655.400	-661.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-150.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-545.000	-595.000	-600.700	-606.500	-612.300
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-520.000	-570.000	-575.700	-581.500	-587.300

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.807.449	-7.403.274	-7.210.564	-7.095.775	-6.916.541
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.638.320	-1.410.710	-1.420.258	-1.279.827	-1.071.642
		72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	0	-368	-372	-375	-379
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-180.400	-242.750	-247.072	-248.900	-250.911
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-102.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-33.000	-40.500	-25.500	-25.500	-25.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.165	-5.850	-5.909	-5.968	-6.027
		72411000 Aufwendungen Energie	-535.922	-655.523	-663.015	-669.371	-675.790
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-31.155	-46.850	-47.356	-47.867	-48.382
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.466.960	-1.483.735	-1.483.770	-1.484.406	-1.484.589
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-859.500	-962.405	-962.559	-962.713	-962.840
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-184.030	-302.700	-305.727	-308.784	-311.872
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-60.465	-76.903	-77.672	-78.449	-79.233
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-94.156	-135.178	-135.543	-137.607	-138.247
		72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.500	-105.500	-106.445	-107.399	-108.363
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	-30.500	-38.350	-38.734	-39.121	-39.512
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-77.790	-57.750	-52.017	-52.286	-52.508
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-73.791	-80.000	-80.675	-81.351	-82.029
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-157.945	-171.885	-169.433	-170.433	-171.296
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-41.900	-40.500	-40.780	-41.063	-41.348
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-115.900	-199.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-709.050	-1.001.867	-980.230	-986.806	-995.722
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-273.500	-234.950	-237.500	-237.550	-240.350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-587.438	-588.500	-623.500	-633.500	-638.500
		75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-568.888	-521.002	-558.986	-571.241	-577.592
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0	-48.748	-45.765	-43.509	-42.158
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-15.050	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
14	-	Transferauszahlungen	-12.005.991	-12.565.800	-12.881.250	-13.934.806	-14.596.367

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sōBer	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-551.991	-583.500	-583.500	-583.500	-583.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-58.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-50.000	-50.100	-50.500	-51.000	-51.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-400.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-905.000	-925.000	-480.000	-485.000	-490.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.545.000	-6.594.000	-7.123.000	-7.808.000	-8.240.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.200.000	-3.656.000	-3.883.000	-4.242.000	-4.462.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-183.000	-186.100	-186.100	-186.100	-186.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.676.195	-1.665.472	-1.460.966	-1.403.193	-1.428.220
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.600	-9.600	-9.675	-9.751	-9.827
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-101.350	-94.100	-72.040	-67.784	-60.333
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-155.150	-35.800	-35.005	-35.010	-35.015
	74211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-21.000	-141.000	-146.000	-146.000	-146.000
	74220000 Mieten und Pachten	-167.250	-195.100	-196.861	-182.318	-183.900
	74230000 Leasing	-28.875	-40.405	-40.535	-40.666	-40.799
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-547.150	-601.562	-408.958	-371.866	-361.024
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-139.250	-139.500	-139.755	-140.411	-140.667
	74311000 Telekommunikation, Porto	-40.323	-48.300	-53.301	-48.301	-48.302
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.700	-25.100	-22.311	-22.524	-61.740
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-187.947	-62.055	-62.156	-62.259	-62.362
	74314000 Bekanntmachungen	-7.250	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.100	-1.600	-1.604	-1.607	-1.611
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.500	-36.400	-36.764	-37.132	-37.503

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-10.500	-700	-707	-714	-721
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.000	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14.500	-11.000	-11.040	-11.080	-11.121
		74413000 Versicherungen	-165.000	-182.000	-183.005	-184.520	-186.045
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.652.473	-28.081.631	-28.087.052	-29.033.731	-29.600.856
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.144.685	2.053.919	3.126.805	2.125.372	2.105.254
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.071.000	6.318.650	6.318.650	2.202.650	2.380.650
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.471.000	2.688.650	2.718.650	2.202.650	2.380.650
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	30.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450.000	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	450.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450.000	540.000	250.000	200.000	200.000
		68810000 Beiträge	450.000	540.000	250.000	200.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.560	1.810	1.810	1.810	1.810
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	1.560	1.810	1.810	1.810	1.810
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.972.560	6.860.460	6.570.460	2.404.460	2.582.460
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.238.810	-375.970	-368.861	-354.320	-356.691
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.238.810	-375.970	-368.861	-354.320	-356.691
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.114.000	-14.613.250	-7.452.755	-4.932.305	-4.098.568
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-790.000	-3.030.000	-1.530.000	-975.000	-350.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.166.000	-11.583.250	-5.922.755	-3.957.305	-3.748.568
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-158.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.604.750	-1.585.473	-1.004.938	-691.641	-862.241
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.470.000	-1.509.673	-939.970	-626.504	-796.932
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-134.750	-75.800	-64.968	-65.138	-65.309
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000	-58.000	-18.000	-18.000	-18.000
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-20.000	-58.000	-18.000	-18.000	-18.000
		78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.977.560	-16.632.693	-8.844.554	-5.996.267	-5.335.499
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.005.000	-9.772.232	-2.274.094	-3.591.806	-2.753.039
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.860.315	-7.718.313	852.711	-1.466.434	-647.785
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.005.000	9.500.000	2.250.000	3.500.000	2.750.000
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	7.005.000	9.500.000	2.250.000	3.500.000	2.750.000
		69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	0	0	0	0	0
		79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.355.000	8.850.000	1.600.000	2.850.000	2.100.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	494.685	1.131.687	2.452.711	1.383.566	1.452.215
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	494.685	1.131.687	2.452.711	1.383.566	1.452.215



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.01.01	Politik / Verwaltungsführung
1.100.01.02	Zentrale Dienste
1.100.01.03	Personalservice
1.100.01.04	Finanzmanagement
1.100.01.05	Grundvermögen

Haushaltsplan 2019



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	66.553	91.813	42.651	42.651	42.651	42.651
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	50.000	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.450	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	58.355	41.292	41.903	41.903	41.903	41.903
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	195	0	195	195	195	195
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	553	521	553	553	553	553
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716	500	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	716	500	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.714	275.500	335.900	311.700	311.700	311.700
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.310	40.000	44.300	44.300	44.300	44.300
	44110000 Mieten und Pachten	223.152	230.000	245.400	245.400	245.400	245.400
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	59.776	5.000	45.700	21.500	21.500	21.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	4.547	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	116	0	0	0	0	0
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.187	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.294	91.000	190.000	200.000	165.000	150.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	79.050	85.000	190.000	200.000	165.000	150.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	1.000	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	23.244	5.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.633	939	1.408	1.408	1.408	1.408
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.408	939	1.408	1.408	1.408	1.408
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.219	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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	499.910	459.752	570.159	555.959	520.959	505.959
11 -	Personalaufwendungen	-1.959.814	-1.798.700	-2.264.400	-2.281.700	-2.299.200	-2.316.625

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-482.892	-476.200	-529.800	-535.100	-540.400	-545.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-855.782	-963.600	-957.200	-966.700	-976.400	-986.025
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-68.196	-74.100	-77.500	-78.200	-78.900	-79.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-171.935	-189.600	-186.800	-188.600	-190.400	-192.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-33.096	-84.400	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-275.263	-10.800	-309.600	-309.600	-309.600	-309.600
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-72.651	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-698.792	-318.600	-359.000	-362.300	-365.600	-368.900
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-535.683	-293.600	-334.000	-337.300	-340.600	-343.900
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-144.647	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	18.657	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-37.118	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.509	-553.474	-670.354	-555.405	-609.198	-563.613
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-331.929	-116.500	-134.000	-34.535	-85.603	-35.909
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-374	0	-368	-372	-375	-379
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-768	-900	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-75	-6.200	-13.750	-13.888	-14.026	-14.218
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-107.713	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-11.047	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-950	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-765	-773	-773	-773	-773
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-24.828	-24.071	-13.850	-13.989	-14.128	-14.270
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-48.970	-39.762	-46.800	-47.268	-47.741	-48.218
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.649	-4.063	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.796	-340	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.630	-19.030	-25.250	-25.503	-25.758	-26.015
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.222	-8.590	-13.089	-13.220	-13.352	-13.486
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	125.409	-12.103	-18.824	-18.055	-18.974	-18.458
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.638	-10.000	-19.000	-19.090	-19.181	-19.273
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.991	0	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.783	-6.100	-8.150	-7.172	-7.193	-7.215
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-12.730	-7.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-140.577	-6.100	-61.200	-43.515	-43.835	-44.159
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-216.423	-212.000	-215.000	-217.500	-217.500	-220.250
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	226	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-255.771	-199.619	-254.696	-406.646	-532.213	-520.881
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	-150.707	-286.066	-286.066
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	0	-992	-2.004	-3.036	-4.091
	57113000 AfA auf Gebäude	-134.773	-134.773	-128.344	-128.344	-128.344	-128.344
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-937	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-34.741	-614	-70.989	-70.989	-70.989	-63.825
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.154	-4.154	-4.154	-4.154	-4.154	-3.562
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-48.517	-40.078	-30.217	-30.448	-19.623	-14.993
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-32.441	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-198	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.531	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.267	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-165	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	0	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.374	-529.620	-506.001	-509.802	-508.612	-509.429
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-933	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.928	-25.100	-7.600	-7.675	-7.751	-7.827
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47.790	-37.500	-44.500	-44.925	-43.354	-43.788
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-27	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.936	-128.000	-8.000	-8.005	-8.010	-8.015
	54211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-117	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-120.153	0	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54220000 Mieten und Pachten	-132	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54230000 Leasing	-13.487	-21.000	-29.000	-29.080	-29.161	-29.242
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-93.078	-111.250	-114.251	-115.273	-115.296	-115.319
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-46.395	-31.500	-36.500	-36.515	-36.530	-36.545
	54311000 Telekommunikation, Porto	-28.627	-20.383	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-20.519	-9.000	-12.000	-9.080	-9.161	-9.242
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-16.291	-8.637	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
	54314000 Bekanntmachungen	-3.939	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.245	-2.500	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.142	-10.000	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-407	-5.000	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.856	-7.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54413000 Versicherungen	-45.834	-81.500	-46.500	-46.515	-46.530	-46.545
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.280	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-3.240	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.718	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-5.575	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.835	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.277.791	-3.420.013	-4.074.551	-4.135.954	-4.334.922	-4.299.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.777.881	-2.960.262	-3.504.392	-3.579.995	-3.813.963	-3.793.589
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-518.131	-568.938	-521.252	-559.236	-571.491	-577.842
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	-75	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-518.042	-568.888	-521.002	-558.986	-571.241	-577.592
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-15	-50	-250	-250	-250	-250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-518.131	-568.938	-521.252	-559.236	-571.491	-577.842
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.296.012	-3.529.200	-4.025.644	-4.139.230	-4.385.454	-4.371.431
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)	-4.296.012	-3.529.200	-4.025.644	-4.139.230	-4.385.454	-4.371.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-176.058	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-176.058	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-176.058	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.472.070	-3.529.200	-4.025.644	-4.139.230	-4.385.454	-4.371.431

Haushaltsplan 2019



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	7.450	50.000	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	7.450	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689	500	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	689	500	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.533	275.500	335.900	0	311.700	311.700	311.700
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.298	40.000	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	64110000 Mieten und Pachten	226.831	230.000	245.400	0	245.400	245.400	245.400
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	55.591	5.000	45.700	0	21.500	21.500	21.500
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	4.547	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.756	91.000	190.000	0	200.000	165.000	150.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	76.226	85.000	190.000	0	200.000	165.000	150.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	1.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	27.531	5.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.114	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.114	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.542	417.000	526.100	0	511.900	476.900	461.900
10 -	Personalauszahlungen	-1.598.155	-1.787.900	-1.879.800	0	-1.897.100	-1.914.600	-1.932.025
	70110000 Bezüge Beamte	-468.472	-476.200	-529.800	0	-535.100	-540.400	-545.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-854.686	-963.600	-957.200	0	-966.700	-976.400	-986.025
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-68.196	-74.100	-77.500	0	-78.200	-78.900	-79.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-171.935	-189.600	-186.800	0	-188.600	-190.400	-192.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-34.866	-84.400	-128.500	0	-128.500	-128.500	-128.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	-750.328	-318.600	-359.000	0	-362.300	-365.600	-368.900

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
12	-	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-611.215	-293.600	-334.000	0	-337.300	-340.600	-343.900	
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-139.113	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.919	-558.474	-670.354	0	-555.405	-609.198	-563.613	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-480.035	-122.700	-147.750	0	-48.423	-99.629	-50.127	
		72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-370	0	-368	0	-372	-375	-379	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-768	-900	0	0	0	0	0	
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-34.692	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-23.745	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-950	0	0	0	0	0	
		72411000 Aufwendungen Energie	-72.337	-64.598	-61.423	0	-62.029	-62.642	-63.260	
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.530	-4.063	-6.200	0	-6.262	-6.325	-6.388	
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.796	-340	0	0	0	0	0	
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.434	-19.030	-25.250	0	-25.503	-25.758	-26.015	
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-14.371	-8.590	-13.089	0	-13.220	-13.352	-13.486	
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	125.409	-12.103	-18.824	0	-18.055	-18.974	-18.458	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.552	-10.000	-19.000	0	-19.090	-19.181	-19.273	
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	-6.070	0	-6.100	0	-6.161	-6.223	-6.285	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-505	-510	-515	
	13	-	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-34.867	-6.100	-8.150	0	-7.172	-7.193	-7.215
			72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12.245	-7.500	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106.822	-11.100	-61.200	0	-43.515	-43.835	-44.159	
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-204.693	-212.000	-215.000	0	-217.500	-217.500	-220.250	
		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-518.281	-568.938	-521.252	0	-559.236	-571.491	-577.842	
		75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereich	-75	0	0	0	0	0	0	
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-518.192	-568.888	-521.002	0	-558.986	-571.241	-577.592	
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-15	-50	-250	0	-250	-250	-250	
14		-	Transferauszahlungen	-18.067	-20.000	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
			73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-3.267	0	0	0	0	0	0	
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	0	0	0	0	0	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-165	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	-14.536	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	0	-100	0	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-544.616	-529.620	-506.001	-2.000	-509.802	-508.612	-509.429
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-933	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.445	-25.100	-7.600	0	-7.675	-7.751	-7.827
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-49.148	-37.500	-44.500	-2.000	-44.925	-43.354	-43.788
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.793	-128.000	-8.000	0	-8.005	-8.010	-8.015
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-117	0	0	0	0	0	0
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-132.341	0	-120.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74220000 Mieten und Pachten	-2.018	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74230000 Leasing	-13.487	-21.000	-29.000	0	-29.080	-29.161	-29.242
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-129.568	-111.250	-114.251	0	-115.273	-115.296	-115.319
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-50.007	-31.500	-36.500	0	-36.515	-36.530	-36.545
	74311000 Telekommunikation, Porto	-27.547	-20.383	-30.250	0	-30.250	-30.250	-30.250
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-19.678	-9.000	-12.000	0	-9.080	-9.161	-9.242
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-16.442	-8.637	-18.250	0	-18.250	-18.250	-18.250
	74314000 Bekanntmachungen	-2.576	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.245	-2.500	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-4.142	-10.000	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-407	-5.000	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.689	-7.500	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74413000 Versicherungen	-45.853	-81.500	-46.500	0	-46.515	-46.530	-46.545
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.280	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.240	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-9.072	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.330.366	-3.783.532	-3.956.506	-2.000	-3.903.943	-3.989.600	-3.971.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.888.824	-3.366.532	-3.430.406	-2.000	-3.392.043	-3.512.700	-3.510.009
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150	10.000	15.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.150	0	15.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.750	450.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	183.750	450.000	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)	184.900	460.000	15.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.966	-1.171.310	-250.970	0	-242.861	-227.310	-228.661
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-46.966	-1.171.310	-250.970	0	-242.861	-227.310	-228.661
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.006	-140.000	-90.000	0	0	-150.000	-100.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-117.006	0	-90.000	0	0	-150.000	-100.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.133	-193.000	-188.173	0	-121.210	-101.422	-81.636
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-171.126	-123.000	-162.173	0	-95.150	-75.302	-55.455
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-30.007	-70.000	-26.000	0	-26.060	-26.121	-26.182
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)	-365.105	-1.504.310	-529.143	0	-364.071	-478.732	-410.297
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.205	-1.044.310	-514.143	0	-364.071	-478.732	-410.297

Haushaltsplan 2019



**01
0101**

Innere Verwaltung Politik/Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	7.450	50.000	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	50.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.450	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	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	32.675	5.000	35.700	11.500	11.500	11.500
	44110000 Mieten und Pachten	450	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	33.296	5.000	35.700	11.500	11.500	11.500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	116	0	0	0	0	0
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.187	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.071	0	190.000	200.000	165.000	150.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	4.071	0	190.000	200.000	165.000	150.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	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	44.196	55.000	225.700	211.500	176.500	161.500
11 -	Personalaufwendungen	-102.220	-174.800	-127.500	-128.500	-129.500	-130.500
	50110000 Bezüge Beamte	-98.070	-95.800	-100.700	-101.700	-102.700	-103.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.241	-45.000	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-251	-4.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-657	-11.000	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-17.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-59.000	-63.400	-64.000	-64.600	-65.200
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-59.000	-63.400	-64.000	-64.600	-65.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.625	5.000	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-3.465	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-619	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-292	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-77	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.114	0	-1.000	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.285	5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	226	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-165	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-165	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.910	-147.850	-150.850	-152.960	-153.071	-153.183
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.795	-125.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-50	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-118.581	0	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.449	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.262	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.831	-8.000	-11.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-73	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.287	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54910000 Verfügungsmittel	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.718	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.835	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.920	-376.650	-353.250	-355.960	-357.671	-359.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.725	-321.650	-127.550	-144.460	-181.171	-197.883
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)	-308.725	-321.650	-127.550	-144.460	-181.171	-197.883
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)	-308.725	-321.650	-127.550	-144.460	-181.171	-197.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-308.725	-321.650	-127.550	-144.460	-181.171	-197.883

Haushaltsplan 2019



01
0101

Innere Verwaltung Politik/ Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	7.450	50.000	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	7.450	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	29.677	5.000	35.700	0	11.500	11.500	11.500
	64110000 Mieten und Pachten	450	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	29.111	5.000	35.700	0	11.500	11.500	11.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483	0	190.000	0	200.000	165.000	150.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.071	0	190.000	0	200.000	165.000	150.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	413	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	41.610	55.000	225.700	0	211.500	176.500	161.500
10	- Personalauszahlungen	-97.687	-172.800	-125.200	0	-126.200	-127.200	-128.200
	70110000 Bezüge Beamte	-94.049	-95.800	-100.700	0	-101.700	-102.700	-103.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.730	-45.000	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-251	-4.000	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-657	-11.000	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-17.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-59.000	-63.400	0	-64.000	-64.600	-65.200
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-59.000	-63.400	0	-64.000	-64.600	-65.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.732	0	-11.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.465	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.119	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-619	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-292	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-77	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-31.114	0	-1.000	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50.285	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-165	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-165	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-185.349	-147.850	-150.850	0	-152.960	-153.071	-153.183
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-153	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.499	-125.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-50	0	0	0	0	0	0
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-130.769	0	-120.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.449	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.358	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.940	-8.000	-11.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-73	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-1.287	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.700	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-9.072	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.934	-379.650	-350.950	0	-353.660	-355.371	-357.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.324	-324.650	-125.250	0	-142.160	-178.871	-195.583
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

<u>Produkt</u>	
1.100.01.01	Politik/Verwaltungsführung
<u>Produktgruppe</u>	
01	Politische Gremien, Bürgermeister, Gleichstellungsstelle
<u>Produktbereich</u>	
01	Innere Verwaltung
Verantwortlich	Bürgermeister, Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates sowie des Haupt- und Finanzausschusses, Fortentwicklung Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Zuständigkeitsordnung, Klärung gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung Entschädigungen Mandatsträger, Repräsentationen, Dienstjubiläen

Verwaltungsführung
Aufgaben der Gleichstellungsstelle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Aufträge der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden alle Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im Zusammenhang mit der Ratsarbeit und der Verwaltungsleitung ergeben. Auch die Aufwendungen für die Gleichstellungsstelle werden hier abgebildet. Neben den anteiligen Personalkosten der Verwaltungsmitglieder sind in den Aufwendungen als wesentlicher Anteil die Entschädigungsleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Kosten für die Repräsentationsaufgaben zusammengefasst.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44800000</u>	Ertr. Kostenerst. Bund	190.000 €	Erstattung Personalkosten Bereich Klimaschutz
<u>52910000</u>	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	10.500 €	Kabarett u.a.
<u>54120000</u>	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	100 €	Erst. vorg. Kosten, Fahrtkosten, Reisekosten u.ä.
<u>54212000</u>	Aufwandsentschädigungen	120.000 €	Aufw.entsch., Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag u.ä.
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	Sachkosten Sitzungen, Besprechungen u.ä.
<u>54312000</u>	Öffentlichkeitsarbeit	11.000 €	Präsentationen, Empfänge, Altengeburtstage usw.
<u>54910000</u>	Verfügungsmittel	5.000 €	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
<u>54920000</u>	Fraktionszuwendungen	6.750 €	Zuw. an die Fraktionen im Rat der Gem. Hünxe



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die gebildeten Rückstellungen für Pensions-, Urlaubs- und ähnliche Ansprüche sind alle Aufwendungen und Erträge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den folgenden Produktbereichen 02-16 angerechnet.

Haushaltsplan 2019



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	36.793	35.955	36.793	36.793	36.793	36.793
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	36.045	35.434	36.045	36.045	36.045	36.045
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	195	0	195	195	195	195
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	553	521	553	553	553	553
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	76	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.888	6.000	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	40.077	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	1.000	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	5.811	5.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.408	939	1.408	1.408	1.408	1.408
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.408	939	1.408	1.408	1.408	1.408
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	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	84.165	42.894	38.201	38.201	38.201	38.201
11 -	Personalaufwendungen	-312.652	-417.300	-494.500	-499.100	-503.800	-508.492
	50110000 Bezüge Beamte	-102.437	-100.100	-135.500	-136.900	-138.300	-139.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.458	-239.800	-254.100	-256.600	-259.200	-261.792
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.115	-15.900	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.642	-41.700	-50.200	-50.700	-51.200	-51.700
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-17.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-86.700	-110.600	-111.500	-112.400	-113.300
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-61.700	-85.600	-86.500	-87.400	-88.300
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.629	-409.497	-496.024	-390.920	-443.018	-396.493
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-280.474	-66.500	-105.000	-15.150	-65.302	-15.455
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-665	-900	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-75	-5.000	-12.050	-12.171	-12.292	-12.467
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-107.713	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-11.047	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-250	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-14.357	-12.797	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-30.909	-26.893	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-947	-1.357	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.178	-100	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.176	-17.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.744	-5.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.736	-4.500	-4.024	-3.107	-3.876	-3.209
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.638	-10.000	-19.000	-19.090	-19.181	-19.273
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.914	0	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.669	-1.100	-2.150	-2.172	-2.193	-2.215
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-12.730	-7.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.278	-10.100	-29.700	-11.815	-11.933	-12.052
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-211.380	-212.000	-215.000	-217.500	-217.500	-220.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.563	-158.010	-184.704	-184.935	-174.110	-161.724
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-93.164	-93.164	-86.735	-86.735	-86.735	-86.735
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-937	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-7.350	-614	-43.598	-43.598	-43.598	-36.434
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.154	-4.154	-4.154	-4.154	-4.154	-3.562
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-48.517	-40.078	-30.217	-30.448	-19.623	-14.993
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-32.441	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-3.267	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.267	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.896	-281.703	-266.400	-267.679	-265.961	-266.245
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.292	-25.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.627	-7.500	-9.500	-9.575	-7.651	-7.727
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-141	-500	-500	-505	-510	-515
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-67	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-1.572	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-13.487	-21.000	-29.000	-29.080	-29.161	-29.242
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-51.552	-81.050	-82.000	-83.000	-83.000	-83.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.079	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-28.244	-20.266	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.687	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.947	-7.387	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54314000 Bekanntmachungen	-3.939	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.172	-2.500	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
	54413000 Versicherungen	-43.956	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-5.575	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489.007	-1.353.210	-1.552.228	-1.454.134	-1.499.289	-1.446.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.842	-1.310.317	-1.514.028	-1.415.934	-1.461.088	-1.408.054
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)	-1.404.842	-1.310.317	-1.514.028	-1.415.934	-1.461.088	-1.408.054
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)	-1.404.842	-1.310.317	-1.514.028	-1.415.934	-1.461.088	-1.408.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.316	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-21.316	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.316	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.426.158	-1.310.317	-1.514.028	-1.415.934	-1.461.088	-1.408.054

Haushaltsplan 2019



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	57	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	57	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.762	6.000	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	40.077	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	1.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.685	5.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.969	6.000	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-347.807	-415.300	-491.800	0	-496.400	-501.100	-505.792
	70110000 Bezüge Beamte	-98.577	-100.100	-135.500	0	-136.900	-138.300	-139.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.856	-239.800	-254.100	0	-256.600	-259.200	-261.792
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.115	-15.900	-19.500	0	-19.700	-19.900	-20.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.642	-41.700	-50.200	0	-50.700	-51.200	-51.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-617	-17.800	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-86.700	-110.600	0	-111.500	-112.400	-113.300
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-61.700	-85.600	0	-86.500	-87.400	-88.300
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.292	-409.497	-496.024	0	-390.920	-443.018	-396.493
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-263.891	-71.500	-117.050	0	-27.321	-77.594	-27.921
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-665	-900	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-34.692	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-23.745	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-250	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-44.467	-39.690	-38.000	0	-38.380	-38.764	-39.151
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-947	-1.357	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.178	-100	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.358	-17.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.744	-5.500	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.736	-4.500	-4.024	0	-3.107	-3.876	-3.209
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.552	-10.000	-19.000	0	-19.090	-19.181	-19.273
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.993	0	-6.100	0	-6.161	-6.223	-6.285
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.753	-1.100	-2.150	0	-2.172	-2.193	-2.215
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12.245	-7.500	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.676	-10.100	-29.700	0	-11.815	-11.933	-12.052
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-199.651	-212.000	-215.000	0	-217.500	-217.500	-220.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.803	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-3.267	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	0	0	0	0	0
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	-14.536	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.396	-281.703	-266.400	-2.000	-267.679	-265.961	-266.245
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.047	-25.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-9.673	-7.500	-9.500	-2.000	-9.575	-7.651	-7.727
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-294	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-67	0	0	0	0	0	0
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-1.572	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-13.487	-21.000	-29.000	0	-29.080	-29.161	-29.242
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-88.341	-81.050	-82.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-43.612	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-27.204	-20.266	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.738	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.098	-7.387	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74314000 Bekanntmachungen	-2.576	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.172	-2.500	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
	74413000 Versicherungen	-43.956	-80.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.299	-1.193.200	-1.364.824	-2.000	-1.266.499	-1.322.478	-1.281.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.214.330	-1.187.200	-1.364.824	-2.000	-1.266.499	-1.322.478	-1.281.831
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150	10.000	15.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.150	0	15.000	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)	1.150	10.000	15.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.526	-140.000	-90.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.526	0	-90.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.009	-193.000	-188.173	0	-121.210	-101.422	-81.636
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-71.001	-123.000	-162.173	0	-95.150	-75.302	-55.455
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-30.007	-70.000	-26.000	0	-26.060	-26.121	-26.182
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)	-104.535	-333.000	-278.173	0	-121.210	-101.422	-81.636
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.385	-323.000	-263.173	0	-121.210	-101.422	-81.636

Haushaltsplan 2019



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710000: Erwerb eines Dienstkraftwagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-77.173	0	0	0	0	-31.587	-108.760
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-77.173	0	0	0	0	-31.587	-108.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-77.173	0	0	0	0	-31.587	-108.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-77.173	0	0	0	0	-31.587	-108.760

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200051: Rathaus diverses										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.526	-140.000	-90.000	0	0	0	0	-163.478	-253.478
	78510000 Ausz Hochbau	-3.526	0	-90.000	0	0	0	0	-3.526	-93.526
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-140.000	0	0	0	0	0	-159.952	-159.952
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.526	-140.000	-90.000	0	0	0	0	-163.478	-253.478
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.526	-140.000	-90.000	0	0	0	0	-163.478	-253.478

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200059: Elektronischer-Sitzungsdienst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.587	0	0	0	-40.000	0	0	-23.798	-63.798
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.587	0	0	0	-40.000	0	0	-23.798	-63.798
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.587	0	0	0	-40.000	0	0	-23.798	-63.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.587	0	0	0	-40.000	0	0	-21.373	-61.373

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200096: Erneuerung Telefonanlage Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	1.150	10.000	15.000	0	0	0	0	16.372	31.372
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	2.219	2.219
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	1.150	0	15.000	0	0	0	0	4.152	19.152
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.150	10.000	15.000	0	0	0	0	18.252	33.252
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.623	-5.623
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-5.623	-5.623
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.422	-143.000	-111.000	0	-81.210	-101.422	-81.636	-557.514	-932.782
	78310000 Ausz. VG >410 E	-68.414	-123.000	-85.000	0	-55.150	-75.302	-55.455	-412.244	-683.150
	78320000 Ausz. VG <410 E	-30.007	-20.000	-26.000	0	-26.060	-26.121	-26.182	-145.270	-249.633
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.422	-143.000	-111.000	0	-81.210	-101.422	-81.636	-563.136	-938.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.272	-133.000	-96.000	0	-81.210	-101.422	-81.636	-544.885	-905.153



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Zentrale Dienste
1.100.01.02	
<u>Produktgruppe</u>	
01	Zentrale Dienste
<u>Produktbereich</u>	
01	Innere Verwaltung
<u>Verantwortlich</u>	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hauptverwaltung, Archivbetreuung, Botendienste, EDV-Betreuung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Tarifbeschäftigte
GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52811000</u>	Aufwand EDV-Sachleistungen	10.000 €	Hard-/Softwarekosten
<u>52910000</u>	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	29.700 €	Betreuungsleistung Kommunales Rechenzentrum
<u>52911000</u>	Aufwand EDV-Dienstleistungen	215.000 €	Niederrhein (KRZN) sowie andere Programme
<u>54120000</u>	Bes. Aufw. für Beschäftigte	7.500€	Erstattung Fahrtkosten Beschäftigte usw.
<u>54130000</u>	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500 €	Fortbildungskosten, Seminare
<u>54230000</u>	Leasing	29.000 €	Kopiergeräte im Rathaus
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	30.000 €	Beschaffung Büromaterial
<u>54311000</u>	Telekommunikation, Porto	30.000 €	Telefongebühren, Handy, Portogebühren
<u>54313000</u>	Mitgliedsbeiträge	17.000 €	Reduzierung lt. HSK (3.000 €)
<u>54290000</u>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	82.000 €	Kosten f. Sachverständige, Rechtsberatung, Steuerberatung, überörtliche Prüfungen (GPA)

Haushaltsplan 2019



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>78310000</u>	Ausz. Erwerb VG >410 €	85.000 €	Beschaffung EDV usw., E-Ladesäulen
<u>78320000</u>	Ausz. Erwerb VG <410 €	26.000 €	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<u>68180000</u>	Zuwendung	8.000€	Förderung E-Ladesäulen
<u>7.200051</u>	Rathaus diverses	90.000€	Erneuerung Brandschutz

7. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2019



01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	17.433	85.000	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	85.000	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	17.433	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	17.433	85.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-454.034	-89.900	-473.700	-474.500	-475.300	-476.100
	50110000 Bezüge Beamte	-73.264	-74.800	-79.400	-80.200	-81.000	-81.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	239	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-33.096	-13.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-275.263	-1.800	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-72.651	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-698.792	-46.100	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-535.683	-46.100	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-144.647	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	18.657	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-37.118	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.196	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.154	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.043	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.680	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-933	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.636	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.163	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-38	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-343	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-540	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.221.703	-236.000	-628.700	-630.350	-632.004	-633.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.204.270	-151.000	-628.700	-630.350	-632.004	-633.661
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)	-1.204.270	-151.000	-628.700	-630.350	-632.004	-633.661
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)	-1.204.270	-151.000	-628.700	-630.350	-632.004	-633.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-1.204.270	-151.000	-628.700	-630.350	-632.004	-633.661

Haushaltsplan 2019



01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	17.433	85.000	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	85.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	17.433	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	17.433	85.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-107.876	-88.100	-98.700	0	-99.500	-100.300	-101.100
	70110000 Bezüge Beamte	-73.866	-74.800	-79.400	0	-80.200	-81.000	-81.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	239	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-34.250	-13.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-750.328	-46.100	-50.000	0	-50.500	-51.000	-51.500
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-611.215	-46.100	-50.000	0	-50.500	-51.000	-51.500
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-139.113	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.043	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.043	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.602	-30.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-933	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.398	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-39.323	-30.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-38	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-343	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-540	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.849	-234.200	-253.700	0	-255.350	-257.004	-258.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-902.416	-149.200	-253.700	0	-255.350	-257.004	-258.661
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

<u>Produkt</u>	Personalservice
1.100.01.03	
<u>Produktgruppe</u>	Personalservice
03	
<u>Produktbereich</u>	Innere Verwaltung
01	Geschäftsbereich I
Verantwortlich	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung, Seminare

Auftragsgrundlage

Weiterentwicklung rechtlicher Grundlagen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

Sicherung der Ausbildungs- und Informationsstandards

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im wesentlichen aus der Aus- und Weiterbildung des gemeindlichen Personals ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
5232000	Aufw. lfd. Verw. Gemeinden	50.000 €	Erstattung Stadtkasse Voerde
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000 €	Fortbildungen Beschäftigte usw.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Aufwendungen sind auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2019



01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	500	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	640	500	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	1.225	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.219	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	1.865	500	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-378.395	-415.900	-443.600	-447.500	-451.400	-455.300
	50110000 Bezüge Beamte	-186.352	-182.100	-190.000	-191.900	-193.800	-195.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.287	-154.100	-157.200	-158.800	-160.400	-162.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.084	-12.500	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.672	-30.700	-33.400	-33.700	-34.000	-34.300
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-32.100	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-112.300	-119.700	-120.900	-122.100	-123.300
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-112.300	-119.700	-120.900	-122.100	-123.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-54	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.251	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-12.971	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.280	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.710	-548.200	-583.300	-588.400	-593.500	-598.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.845	-547.700	-583.100	-588.200	-593.300	-598.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-518.056	-568.938	-521.252	-559.236	-571.491	-577.842
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-518.042	-568.888	-521.002	-558.986	-571.241	-577.592
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-15	-50	-250	-250	-250	-250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-518.056	-568.938	-521.252	-559.236	-571.491	-577.842
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-908.901	-1.116.638	-1.104.352	-1.147.436	-1.164.791	-1.176.242
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)	-908.901	-1.116.638	-1.104.352	-1.147.436	-1.164.791	-1.176.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-908.901	-1.116.638	-1.104.352	-1.147.436	-1.164.791	-1.176.242

Haushaltsplan 2019



01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	632	500	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	632	500	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	1.114	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.114	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746	500	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	-371.151	-411.500	-439.600	0	-443.500	-447.400	-451.300
	70110000 Bezüge Beamte	-179.157	-182.100	-190.000	0	-191.900	-193.800	-195.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.239	-154.100	-157.200	0	-158.800	-160.400	-162.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.084	-12.500	-12.800	0	-12.900	-13.000	-13.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.672	-30.700	-33.400	0	-33.700	-34.000	-34.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-32.100	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-112.300	-119.700	0	-120.900	-122.100	-123.300
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-112.300	-119.700	0	-120.900	-122.100	-123.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-518.206	-568.938	-521.252	0	-559.236	-571.491	-577.842
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-518.192	-568.888	-521.002	0	-558.986	-571.241	-577.592
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-15	-50	-250	0	-250	-250	-250
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.251	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.971	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.280	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.609	-1.112.738	-1.100.552	0	-1.143.636	-1.160.991	-1.172.442
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-901.863	-1.112.238	-1.100.352	0	-1.143.436	-1.160.791	-1.172.242

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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						
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						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0						



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.01.04	Finanzmanagement
<u>Produktgruppe</u>	
04	Finanzmanagement
<u>Produktbereich</u>	
01	Innere Verwaltung
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Festsetzungen gemeindliche Realsteuern, Veranlagung öffentlich-rechtliche Gebühren und Beiträge, Haushaltsplanung, Finanzplanung, satzungsrechtliche Grundlagen, Darlehensverwaltung, Stadtkasse Voerde-Hünxe, Betreuung Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Gemeindeprüfungsanstalt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO), Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), prüfungsrechtliche Grundlagen

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Kreditwirtschaft

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im wesentlichen aus den Leistungen des Geschäftsbereich II –Finanzen/Beteiligungen- ergeben. Neben den Personalaufwendungen werden hier auch die Kosten für die Führung der Kassengeschäfte durch die Stadtkasse Voerde-Hünxe nachgewiesen. Entstehende Kosten für Steuerberatungen, Steuer- und Wirtschaftsprüfungen sowie Aufsichtsprüfungen sind in den Aufwendungen entstehungsjahrbezogen enthalten, soweit sie nicht beim Produkt 1.100.01.02 nachgewiesen werden.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	20.000 €	Prüfungskosten GPA NRW
55170000	Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	521.001 €	Zinsaufwendungen Kredite Gemeinde

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen in dieser Produktgruppe nicht an. Bis auf die Zuführungen an die gebildeten Rückstellungen für Pensions-, Urlaubs- und ähnliche Ansprüche sind in alle Aufwendungen und Erträge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2019



01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	22.310	5.858	5.858	5.858	5.858	5.858
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22.310	5.858	5.858	5.858	5.858	5.858
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.039	270.500	300.200	300.200	300.200	300.200
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.310	40.000	44.300	44.300	44.300	44.300
	44110000 Mieten und Pachten	222.702	230.000	245.400	245.400	245.400	245.400
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	26.480	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44240000 Erträge Holzverkauf	4.547	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.903	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	34.903	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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	352.252	276.358	306.058	306.058	306.058	306.058
11 -	Personalaufwendungen	-712.513	-700.800	-725.100	-732.100	-739.200	-746.233
	50110000 Bezüge Beamte	-22.769	-23.400	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-546.796	-524.700	-545.900	-551.300	-556.800	-562.233
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-40.985	-41.700	-45.200	-45.600	-46.000	-46.400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-101.963	-106.200	-103.200	-104.200	-105.200	-106.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-14.500	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-14.500	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.058	-98.977	-112.830	-103.985	-105.680	-106.619
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-51.455	-50.000	-29.000	-19.385	-20.302	-20.455
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-374	0	-368	-372	-375	-379
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-103	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	-1.200	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-700	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-765	-773	-773	-773	-773
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-7.006	-11.274	-2.850	-2.879	-2.907	-2.936
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-18.061	-12.869	-19.800	-19.998	-20.198	-20.400
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.701	-2.706	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-240	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.163	-2.030	-5.250	-5.303	-5.356	-5.409
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.479	-3.090	-7.089	-7.160	-7.232	-7.304
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	131.145	-7.603	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.861	-1.000	-21.000	-21.200	-21.402	-21.606
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.144	-41.609	-69.992	-221.711	-358.103	-359.157
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	-150.707	-286.066	-286.066
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	0	-992	-2.004	-3.036	-4.091
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-27.391	0	-27.391	-27.391	-27.391	-27.391
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-143	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-99	0	-100	-100	-100	-100
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	0	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.637	-50.067	-33.751	-33.813	-33.876	-33.940
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-132	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-19.107	-10.200	-12.251	-12.273	-12.296	-12.319
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-40	-117	-250	-250	-250	-250
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.344	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.142	-10.000	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-407	-5.000	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.856	-7.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54413000 Versicherungen	-592	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.451	-905.953	-957.072	-1.107.109	-1.252.459	-1.261.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.199	-629.595	-651.014	-801.051	-946.401	-955.591
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-75	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	-75	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-75	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.274	-629.595	-651.014	-801.051	-946.401	-955.591

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-469.274	-629.595	-651.014	-801.051	-946.401	-955.591
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-154.742	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-154.742	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-154.742	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-624.016	-629.595	-651.014	-801.051	-946.401	-955.591

Haushaltsplan 2019



01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	298.706	270.500	300.200	0	300.200	300.200	300.200
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.298	40.000	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	64110000 Mieten und Pachten	226.381	230.000	245.400	0	245.400	245.400	245.400
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	26.480	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	4.547	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.078	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	32.078	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
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.784	270.500	300.200	0	300.200	300.200	300.200
10	- Personalauszahlungen	-673.633	-700.200	-724.500	0	-731.500	-738.600	-745.633
	70110000 Bezüge Beamte	-22.823	-23.400	-24.200	0	-24.400	-24.600	-24.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-507.861	-524.700	-545.900	0	-551.300	-556.800	-562.233
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.985	-41.700	-45.200	0	-45.600	-46.000	-46.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-101.963	-106.200	-103.200	0	-104.200	-105.200	-106.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.500	-15.300	0	-15.400	-15.500	-15.600
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-14.500	-15.300	0	-15.400	-15.500	-15.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.851	-98.977	-112.830	0	-103.985	-105.680	-106.619
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-216.144	-51.200	-30.700	0	-21.102	-22.036	-22.206
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-370	0	-368	0	-372	-375	-379
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-103	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	-500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-700	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-24.405	-24.908	-23.423	0	-23.649	-23.878	-24.109
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.701	-2.706	-5.200	0	-5.252	-5.305	-5.358
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-240	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-784	-2.030	-5.250	0	-5.303	-5.356	-5.409
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.627	-3.090	-7.089	0	-7.160	-7.232	-7.304
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	131.145	-7.603	-14.800	0	-14.948	-15.097	-15.248
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.861	-1.000	-21.000	0	-21.200	-21.402	-21.606
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75	0	0	0	0	0	0
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereich	-75	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99	0	-100	0	-100	-100	-100
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	0	-100	0	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.017	-50.067	-33.751	0	-33.813	-33.876	-33.940
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-2.018	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-18.807	-10.200	-12.251	0	-12.273	-12.296	-12.319
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-117	-250	0	-250	-250	-250
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.344	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-4.142	-10.000	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-407	-5.000	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.689	-7.500	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74413000 Versicherungen	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.675	-863.744	-886.480	0	-884.798	-893.756	-901.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-544.891	-593.244	-586.280	0	-584.598	-593.556	-601.692
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.750	450.000	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	183.750	450.000	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	183.750	450.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.966	-1.171.310	-250.970	0	-242.861	-227.310	-228.661
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-46.966	-1.171.310	-250.970	0	-242.861	-227.310	-228.661
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.480	0	0	0	0	-150.000	-100.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-113.480	0	0	0	0	-150.000	-100.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.125	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-100.125	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)	-260.571	-1.171.310	-250.970	0	-242.861	-377.310	-328.661
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.821	-721.310	-250.970	0	-242.861	-377.310	-328.661

Haushaltsplan 2019



01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100027: Abwicklung Grundstücksgeschäfte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.625	50.625						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-19.204	-19.204						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	31.421	31.421						

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100042: Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100043: Errichtung Photovoltaikanlage GGS Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200081: Rathaus Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.130	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-89.130	-289.130
	78510000 Ausz Hochbau	-89.130	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-89.130	-289.130
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.125	0	0	0	0	0	0	-100.125	-100.125
	78310000 Ausz. VG >410 E	-100.125	0	0	0	0	0	0	-100.125	-100.125
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.255	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-189.255	-389.255
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.255	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-189.255	-389.255

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200089: Errichtung Photovoltaik Anlagen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.350	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
	78510000 Ausz Hochbau	-24.350	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.350	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.350	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200115: Sanierung WE Bensumskamp										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600005: Grunderwerbsrente Hünxe-Ortsmitte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-10.653	-10.653
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7600006: KiGa Hünxe (1000)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.495	-23.609	-24.777	0	-26.003	-27.290	-28.641	-87.963	-194.674
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-22.495	-23.609	-24.777	0	-26.003	-27.290	-28.641	-87.963	-194.674
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.495	-23.609	-24.777	0	-26.003	-27.290	-28.641	-87.963	-194.674
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.495	-23.609	-24.777	0	-26.003	-27.290	-28.641	-87.963	-194.674

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600007: Kiga Sandhasen (1000)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.471	-29.320	-27.583	0	-16.869	0	0	-98.551	-143.003
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-24.471	-29.320	-27.583	0	-16.869	0	0	-98.551	-143.003
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.471	-29.320	-27.583	0	-16.869	0	0	-98.551	-143.003

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.471	-29.320	-27.583	0	-16.869	0	0	-98.551	-143.003

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.750	450.000	0	0	0	0	0	5.956.804	5.956.804
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	183.750	450.000	0	0	0	0	0	6.068.916	6.068.916
	68211000 Einz.Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	61.201	61.201
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	-173.312	-173.312
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	183.750	450.000	0	0	0	0	0	5.956.804	5.956.804
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-267.667	-467.667
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-27.185	-227.185
	78221000 Ausz. Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	-240.482	-240.482
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-267.667	-467.667
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.750	450.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	5.689.137	5.489.137



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Grundvermögen
1.100.01.05	
<u>Produktgruppe</u>	Grundvermögen
05	
<u>Produktbereich</u>	Innere Verwaltung
01	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes, soweit vermarktbar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, gemeindewirtschaftliche Rechtsgrundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Bewerber, Immobilienmarkt

Ziele

Grundsatzziele:

-Erzielung marktkonformer Erträge

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes, soweit es sich um vermarktbare Grundstücke handelt, ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44110000</u>	Mieten und Pachten	245.400 €	Erträge aus der Vermietung und -pachtung
<u>44240000</u>	Erträge Holzverkauf	500 €	Ertr. aus der Holzvermarktung in Zusammen- Arbeit mit der KWA
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	5.000 €	Allgemeine Kosten aus Grundstücksverkehr, vertragliche Nachzahlungen
<u>54290000</u>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	21.000 €	Vermessungskosten, Katasterkosten, Notargeb. aus Grundstücksverkehr

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>68210000</u>	Einz. aus der Veräuß. v. Grundst.	450.000 €	Vermarktung kommunaler Grundstücke
<u>78210000</u>	Ausz. für Erwerb Grundst. U. Geb.	270.429 €	Ausz. für Grundstückserwerb der Gem. Hünxe
<u>7.100025</u>	Durchlässe	50.000 €	Bau von Durchlässen

7. Verrechnungsmo- dell

Verrechnungsvorgänge werden sich aus dieser Produktgruppe im Zusammenhang mit erforderlichen Deckungsnotwendigkeiten aus der Gesamtplanung ergeben.



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.02.01 Statistik und Wahlen
- 1.100.02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1.100.02.03 Brandschutz

Haushaltsplan 2019



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	163.601	160.386	163.601	163.601	163.601	163.601
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	162.551	159.336	162.551	162.551	162.551	162.551
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.485	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	120.485	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.518	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	7.652	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.714	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	849	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Bußgelder	849	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	304.820	278.386	286.601	286.601	286.601	286.601
11 -	Personalaufwendungen	-383.900	-401.200	-458.000	-462.000	-466.000	-470.000
	50110000 Bezüge Beamte	-139.986	-143.100	-147.900	-149.300	-150.700	-152.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.327	-179.200	-211.900	-214.100	-216.300	-218.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.019	-14.200	-16.500	-16.600	-16.700	-16.800
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.569	-35.600	-42.100	-42.400	-42.700	-43.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-25.600	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-88.100	-93.000	-94.000	-95.100	-96.200
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-88.100	-93.000	-94.000	-95.100	-96.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.858	-292.674	-376.100	-192.127	-245.714	-194.210
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-60.215	-21.500	-12.500	-12.625	-65.302	-12.879
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.249	-2.500	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	-2.000	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-246	-315	-250	-253	-255	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.218	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-11.110	-8.496	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-23.976	-13.831	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-535	-482	-550	-556	-561	-567
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-199	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.750	-2.500	-3.950	-3.990	-4.029	-4.070
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.498	-4.480	-4.900	-4.949	-4.999	-5.048
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.371	-7.450	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.734	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.886	-5.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.417	-18.140	-19.000	-13.010	-13.020	-13.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.555	-56.980	-53.750	-53.785	-53.820	-53.856
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-165	-1.400	0	0	0	0
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	0	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-30.568	-115.900	-199.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.875	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-294	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.727	-228.652	-249.908	-213.744	-203.991	-178.517
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.582	-4.582	-5.396	-5.396	-5.396	-4.659
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-175.847	-159.702	-175.847	-139.124	-130.731	-108.774
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.219	-14.985	-19.281	-19.841	-18.480	-15.700
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.166	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.564	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.564	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.678	-191.900	-232.410	-214.203	-207.299	-200.198
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.213	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.106	-61.850	-48.100	-25.600	-22.900	-15.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.294	-12.000	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-3.343	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-24.193	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54220000 Mieten und Pachten	-4.391	0	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruch. Rechte u. Dienste	0	-200	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-65.942	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-11.685	-7.340	-6.800	-11.800	-6.800	-6.800
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.870	-2.700	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.271	-1.310	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.648	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-795	-500	-700	-707	-714	-721
	54413000 Versicherungen	-48.927	-14.500	-50.000	-50.150	-50.802	-51.455

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.048.727	-1.207.526	-1.414.418	-1.181.074	-1.223.103	-1.144.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743.907	-929.140	-1.127.816	-894.473	-936.502	-857.524
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)	-743.907	-929.140	-1.127.816	-894.473	-936.502	-857.524
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)	-743.907	-929.140	-1.127.816	-894.473	-936.502	-857.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.500	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-7.500	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.500	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-751.407	-929.140	-1.127.816	-894.473	-936.502	-857.524

Haushaltsplan 2019



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	115.801	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	115.801	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.427	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.210	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	7.652	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.558	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	738	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610000 Bußgelder	738	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.176	118.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
10 -	Personalauszahlungen	-382.833	-397.700	-454.500	0	-458.500	-462.500	-466.500
	70110000 Bezüge Beamte	-140.098	-143.100	-147.900	0	-149.300	-150.700	-152.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.147	-179.200	-211.900	0	-214.100	-216.300	-218.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.019	-14.200	-16.500	0	-16.600	-16.700	-16.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-37.569	-35.600	-42.100	0	-42.400	-42.700	-43.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-25.600	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-88.100	-93.000	0	-94.000	-95.100	-96.200
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-88.100	-93.000	0	-94.000	-95.100	-96.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.979	-292.674	-376.100	0	-192.127	-245.714	-194.210
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-55.360	-23.500	-15.900	0	-16.059	-68.770	-16.382
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.249	-2.500	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-246	-315	-250	0	-253	-255	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	-43.131	-22.327	-33.000	0	-33.330	-33.663	-34.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-535	-482	-550	0	-556	-561	-567
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-199	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.542	-2.500	-3.950	0	-3.990	-4.029	-4.070
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.498	-4.480	-4.900	0	-4.949	-4.999	-5.048
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.371	-7.450	-7.600	0	-7.676	-7.753	-7.830
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.809	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.344	-5.500	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.357	-18.140	-19.000	0	-13.010	-13.020	-13.030
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-31.579	-56.980	-53.750	0	-53.785	-53.820	-53.856
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-165	-1.400	0	0	0	0	0
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-25.355	-115.900	-199.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.946	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-294	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.865	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.865	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.372	-191.900	-232.410	0	-214.203	-207.299	-200.198
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.213	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.158	-61.850	-48.100	0	-25.600	-22.900	-15.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.177	-12.000	-12.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-3.245	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-20.858	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74220000 Mieten und Pachten	-2.602	0	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-200	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-65.339	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-10.269	-7.340	-6.800	0	-11.800	-6.800	-6.800
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.870	-2.700	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.271	-1.310	-2.710	0	-2.710	-2.710	-2.710
	74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.648	-10.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	-795	-500	-700	0	-707	-714	-721
	74413000 Versicherungen	-48.927	-14.500	-50.000	0	-50.150	-50.802	-51.455
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.048	-975.374	-1.161.010	0	-963.830	-1.015.612	-962.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-654.872	-857.374	-1.038.010	0	-840.830	-892.612	-839.108
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.807	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	79.807	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	79.807	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.116	-18.000	-300.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.116	0	-300.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.222	-872.500	-841.500	0	-356.500	-151.500	-347.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-235.056	-865.000	-834.000	0	-349.000	-144.000	-340.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.166	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-259.338	-890.500	-1.141.500	0	-356.500	-151.500	-347.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.531	-825.500	-1.076.500	0	-291.500	-86.500	-282.500

Haushaltsplan 2019



**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	18.366	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	7.652	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.714	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	18.366	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-13.685	-16.800	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600
	50110000 Bezüge Beamte	-13.685	-14.000	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.426	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.426	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.511	-13.000	-13.000	-18.000	-13.000	-13.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.132	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.045	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.835	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-355	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-144	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.622	-40.900	-42.900	-48.100	-43.300	-43.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.255	-40.900	-42.900	-48.100	-43.300	-43.500
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)	-16.255	-40.900	-42.900	-48.100	-43.300	-43.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-16.255	-40.900	-42.900	-48.100	-43.300	-43.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.438	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.438	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.438	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.693	-40.900	-42.900	-48.100	-43.300	-43.500

Haushaltsplan 2019



**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	14.210	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	7.652	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.558	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	14.210	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.717	-16.500	-18.000	0	-18.100	-18.200	-18.300
	70110000 Bezüge Beamte	-13.717	-14.000	-14.500	0	-14.600	-14.700	-14.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.600	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.600	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.426	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.426	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.511	-13.000	-13.000	0	-18.000	-13.000	-13.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.132	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.045	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.835	-5.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-355	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-144	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.654	-40.600	-42.600	0	-47.800	-43.000	-43.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.444	-40.600	-42.600	0	-47.800	-43.000	-43.200
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	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

<u>Produkt</u>	1.100.02.01	Statistik und Wahlen
<u>Produktgruppe</u>	01	Statistik und Wahlen
<u>Produktbereich</u>	02	Sicherheit und Ordnung
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsstatistiken, Zählungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW, rechtliche Grundlagen zu Statistiken und Zählungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, wahlberechtigte Wähler

Ziele

Grundsatzziele:

- Durchführung von Auftragsstatistiken und –zählungen
- Durchführung von Wahlen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Durchführung von Statistiken, Zählungen und Wahlen ergeben. Die Kosten für die Bundestagswahl (10.000€) sowie die Kostenerstattung (8.000€) sind hier eingeplant.

Aufwendungen für statistische Erhebungen sind nur in geringem Umfang zu berücksichtigen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	Entschädigung für amtl. Zählungen, Statistiken etc.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Haushaltsplan 2019



02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	120.485	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	120.485	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.518	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	849	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Bußgelder	849	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	122.852	118.000	123.000	123.000	123.000	123.000
11 -	Personalaufwendungen	-342.601	-335.800	-403.600	-407.300	-411.000	-414.700
	50110000 Bezüge Beamte	-103.702	-106.000	-109.200	-110.300	-111.400	-112.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.407	-163.300	-207.800	-210.000	-212.200	-214.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.714	-12.700	-16.100	-16.200	-16.300	-16.400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.778	-32.300	-41.200	-41.500	-41.800	-42.100
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-18.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-65.300	-68.700	-69.400	-70.200	-71.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-65.300	-68.700	-69.400	-70.200	-71.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.984	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.018	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.040	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-45	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-99	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-288	-250	-250	-250	-250	-250
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-36	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-84	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.259	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-115	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.564	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.564	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.460	-51.010	-86.010	-86.010	-86.510	-87.010
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-474	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-55.479	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.515	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-10	-10	-10	-10	-10
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-34.978	0	-35.000	-35.000	-35.500	-36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.638	-460.860	-567.060	-571.460	-576.460	-581.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.786	-342.860	-444.060	-448.460	-453.460	-458.460
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)	-335.786	-342.860	-444.060	-448.460	-453.460	-458.460
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)	-335.786	-342.860	-444.060	-448.460	-453.460	-458.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-335.786	-342.860	-444.060	-448.460	-453.460	-458.460

Haushaltsplan 2019



02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	115.801	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	115.801	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.427	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	738	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610000 Bußgelder	738	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.966	118.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
10 -	Personalauszahlungen	-341.578	-333.200	-401.000	0	-404.700	-408.400	-412.100
	70110000 Bezüge Beamte	-103.786	-106.000	-109.200	0	-110.300	-111.400	-112.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.301	-163.300	-207.800	0	-210.000	-212.200	-214.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.714	-12.700	-16.100	0	-16.200	-16.300	-16.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.778	-32.300	-41.200	0	-41.500	-41.800	-42.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-18.900	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-65.300	-68.700	0	-69.400	-70.200	-71.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-65.300	-68.700	0	-69.400	-70.200	-71.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.451	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.018	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.611	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-45	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-99	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-288	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-36	0	0	0	0	0	0
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-84	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.155	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-115	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.865	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.865	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.668	-51.010	-86.010	0	-86.010	-86.510	-87.010
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-474	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-54.893	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.309	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-10	-10	0	-10	-10	-10
	74413000 Versicherungen	-34.978	0	-35.000	0	-35.000	-35.500	-36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.562	-458.260	-564.460	0	-568.860	-573.860	-578.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-337.595	-340.260	-441.460	0	-445.860	-450.860	-455.860
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

<u>Produkt</u>	1.100.02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<u>Produktgruppe</u>	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<u>Produktbereich</u>	02	Sicherheit und Ordnung
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ordnungsverwaltung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen, Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Meldegesetze, straßenverkehrsrechtliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im wesentlichen aus den Leistungen des Geschäftsbereich I –Allg. Verwaltung- einschl. Bürgerbüro und Standesamt ergeben.

Die Entgelte sind im wesentlichen von den Gebühreneinnahmen im Bürgerbüro bzw. im Standesamt bestimmt.

Auf der Aufwandseite werden die Transferleistungen durch Gebührenweiterleitungen bestimmt (Pass- und Ausweisgebühren an die Bundesdruckerei, Führerscheingebühren an den Kreis).

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
<u>43110000</u>	Verwaltungsgebühren	113.500 €	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro, Gewerbeamt, Standesamt
<u>52910000</u>	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	3.500 €	Kosten allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen Einschl. Kostenersatz Betreuung Fundtiere
<u>53910000</u>	Sonstige Transferaufwendungen	5.000 €	Weiterleitung Verwaltungsgebühren an Land/Kreis (Führungszeugnis/Führerschein)
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	51.000 €	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise u. ä.)

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind bis auf Zuführungen an die gebildeten Rückstellungen für Pensions-, Urlaubs- und ähnliche Ansprüche zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Haushaltsplan 2019



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	163.601	160.386	163.601	163.601	163.601	163.601
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	162.551	159.336	162.551	162.551	162.551	162.551
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43010000 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
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	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	163.601	160.386	163.601	163.601	163.601	163.601
11 -	Personalaufwendungen	-27.615	-48.600	-36.100	-36.300	-36.500	-36.700
	50110000 Bezüge Beamte	-22.599	-23.100	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.920	-15.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-305	-1.500	-400	-400	-400	-400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-791	-3.300	-900	-900	-900	-900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-14.200	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-14.200	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.449	-286.424	-369.850	-185.877	-239.464	-187.960
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-60.215	-21.500	-12.500	-12.625	-65.302	-12.879
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-231	-2.500	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	-2.000	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-246	-315	-250	-253	-255	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	-178	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-11.110	-8.496	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-23.976	-13.831	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-535	-482	-550	-556	-561	-567
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-199	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.750	-2.500	-3.950	-3.990	-4.029	-4.070
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.498	-4.480	-4.900	-4.949	-4.999	-5.048

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.371	-7.450	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.689	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.886	-5.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.318	-18.140	-19.000	-13.010	-13.020	-13.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.267	-56.730	-53.500	-53.535	-53.570	-53.606
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-129	-1.400	0	0	0	0
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	0	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-30.484	-115.900	-199.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-190	-200	-200	-200	-200	-200
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-179	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.697	-228.652	-249.908	-213.744	-203.991	-178.517
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.582	-4.582	-5.396	-5.396	-5.396	-4.659
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-175.847	-159.702	-175.847	-139.124	-130.731	-108.774
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.219	-14.985	-19.281	-19.841	-18.480	-15.700
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.166	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.706	-127.890	-133.400	-110.193	-107.789	-100.188
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.213	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.106	-61.850	-48.100	-25.600	-22.900	-15.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.689	-4.000	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-3.343	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-24.193	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54220000 Mieten und Pachten	-4.391	0	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-200	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-418	-500	-500	-500	-500	-500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.335	-2.340	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.515	-2.700	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.256	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.648	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-650	-500	-700	-707	-714	-721
	54413000 Versicherungen	-13.950	-14.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.466	-705.766	-804.458	-561.514	-603.343	-519.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.865	-545.380	-640.856	-397.913	-439.742	-355.564
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)	-391.865	-545.380	-640.856	-397.913	-439.742	-355.564

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-391.865	-545.380	-640.856	-397.913	-439.742	-355.564
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.062	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.062	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.062	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-396.927	-545.380	-640.856	-397.913	-439.742	-355.564

Haushaltsplan 2019



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	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	-27.538	-48.000	-35.500	0	-35.700	-35.900	-36.100
	70110000 Bezüge Beamte	-22.595	-23.100	-24.200	0	-24.400	-24.600	-24.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.846	-15.900	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-305	-1.500	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-791	-3.300	-900	0	-900	-900	-900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.200	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.200	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-14.200	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.102	-286.424	-369.850	0	-185.877	-239.464	-187.960
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-55.360	-23.500	-15.900	0	-16.059	-68.770	-16.382
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-231	-2.500	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-246	-315	-250	0	-253	-255	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	-40.520	-22.327	-33.000	0	-33.330	-33.663	-34.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-535	-482	-550	0	-556	-561	-567
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-199	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.542	-2.500	-3.950	0	-3.990	-4.029	-4.070
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.498	-4.480	-4.900	0	-4.949	-4.999	-5.048
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.371	-7.450	-7.600	0	-7.676	-7.753	-7.830
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.764	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.344	-5.500	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.258	-18.140	-19.000	0	-13.010	-13.020	-13.030
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-31.291	-56.730	-53.500	0	-53.535	-53.570	-53.606
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-129	-1.400	0	0	0	0	0
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-25.271	-115.900	-199.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-365	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-179	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	-68.193	-127.890	-133.400	0	-110.193	-107.789	-100.188
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.213	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.158	-61.850	-48.100	0	-25.600	-22.900	-15.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.571	-4.000	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-3.245	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-20.858	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74220000 Mieten und Pachten	-2.602	0	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-200	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-402	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.126	-2.340	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.515	-2.700	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.256	-1.300	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.648	-10.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-650	-500	-700	0	-707	-714	-721
	74413000 Versicherungen	-13.950	-14.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.833	-476.514	-553.950	0	-347.170	-398.752	-340.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.833	-476.514	-553.950	0	-347.170	-398.752	-340.048
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.807	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	79.807	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	79.807	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.116	-18.000	-300.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.116	0	-300.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.222	-872.500	-841.500	0	-356.500	-151.500	-347.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-235.056	-865.000	-834.000	0	-349.000	-144.000	-340.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.166	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-259.338	-890.500	-1.141.500	0	-356.500	-151.500	-347.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.531	-825.500	-1.076.500	0	-291.500	-86.500	-282.500

Haushaltsplan 2019



02 Sicherheit und Ordnung 0203 Brandschutz

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200008: Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.545	-780.000	-800.000	0	-273.000	-100.000	-300.000	-2.180.060	-3.653.060
	78310000 Ausz. VG >410 E	-186.545	-780.000	-800.000	0	-273.000	-100.000	-300.000	-2.177.608	-3.650.608
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-186.545	-780.000	-800.000	0	-273.000	-100.000	-300.000	-2.184.086	-3.657.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.545	-780.000	-800.000	0	-273.000	-100.000	-300.000	-2.184.086	-3.657.086

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200092: Herstellung Sirenen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.324	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	17.324	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	17.324	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.116	-18.000	0	0	0	0	0	-35.116	-35.116
	78510000 Ausz Hochbau	-17.116	0	0	0	0	0	0	-17.116	-17.116
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17.116	-18.000	0	0	0	0	0	-35.116	-35.116
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	208	-18.000	0	0	0	0	0	-150	-150

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200116: FW Bruckhausen: Erweiterung										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200121: FW Drevenack: Erweiterung										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400003: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	62.483	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	626.253	886.253
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	62.483	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	626.253	886.253
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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)	62.483	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	626.253	886.253

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	9.000	9.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	16.600	16.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.677	-92.500	-41.500	0	-83.500	-51.500	-47.500	-497.843	-721.843
	78310000 Ausz. VG >410 E	-48.512	-85.000	-34.000	0	-76.000	-44.000	-40.000	-374.209	-568.209
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.166	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-123.634	-153.634
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.677	-92.500	-41.500	0	-83.500	-51.500	-47.500	-497.843	-721.843
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.677	-92.500	-41.500	0	-83.500	-51.500	-47.500	-481.243	-705.243



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Brandschutz
1.100.02.03	
<u>Produktgruppe</u>	Brandschutz
03	
<u>Produktbereich</u>	Sicherheit und Ordnung
02	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadensfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz, Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Brandschauverordnung

Zielgruppe

Einwohner, Grundeigentümer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

- Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz
- Verbesserung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Auf der Aufwandseite werden neben den Aufwandsentschädigungen solche Aufwendungen berücksichtigt, die für den inneren Betrieb des Feuerschutzes und nicht für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser anfallen. Die Aufwendungen für diese Infrastruktureinrichtungen fallen in die Zuständigkeit des Kommunalbetriebes Hünxe.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52110000</u>	Unterhaltung von Grundstücke, baul. Anlagen	12.500 €	
<u>52510000</u>	Haltung von Fahrzeugen	25.000 €	Aufwand für die Fahrzeuge der Feuerwehr usw. Aufwand für die Instandhaltung der Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr
<u>52550000</u>	Unterh. des so. unbew. Verm.	19.000 €	
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	53.500 €	Sachausstattung der Feuerwehr
<u>5281400</u>	Aufwand für Dienstkleidung	199.000 €	Aufwand lt. Brandschutzbedarfsplan
<u>54210000</u>	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	4.500 €	Entschädigungen Löschzug-/gruppenführer Fahrzeug- und Gerätepflege, Fortbildungen

Haushaltsplan 2019



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die investiven Vorgänge fallen hier für die bereits auftragsgebundenen Beschaffungsmaßnahmen bei Fahrzeugerneuerungen und Ausrüstungserweiterung an. Die nach dem Brandschutzbedarfsplan notwendigen Um- und Ausbaumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern werden vom Kommunalbetrieb umgesetzt und dort dargestellt.

Sowohl die Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer als auch die Auszahlungen für den Vermögenserwerb werden später Auswirkungen auf kommende Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellte Feuerschutzpauschale über permanente Sonderpostenauflösung Erträge für die Ertragsseite darstellen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>68110000</u>	Investitionen, Zuweisungen vom Land	65.000 €	Feuerschutzpauschale
<u>78310000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. >410 €	34.000 €	Beschaffungen lt. Brandschutzbedarfsplan (Fahrzeug und sonst. Vermögensgegenstände)
<u>78320000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. <410 €	7.500 €	Beschaffungen gering. Wirtschaftsgüter lt. Brandschutzbedarfsplan
<u>7.200008</u>	Erwerb von Löschgruppenfahrzeugen	800.000 €	Lt. Brandschutzbedarfsplan
<u>7.200116</u>	FW-Bruckhausen	200.000 €	Erweiterung Feuerwehr Bruckhausen
<u>7.200121</u>	FW-Drevenack	100.000 €	Erweiterung Feuerwehr Drevenack

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.03.01	Grundschulen
1.100.03.02	Gesamtschule
1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2019



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	530.732	776.697	654.310	654.498	486.238	486.238
	41400000 Zuw.fld.Zw. Bund	0	17.500	0	0	0	0
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	279.334	558.220	398.220	398.220	230.000	230.000
	41420000 Zuw.fld.Zw. Gemeinden	0	0	4.880	4.880	4.840	4.840
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	240.152	192.717	239.964	240.152	240.152	240.152
	41614000 Ertrr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	25	0	25	25	25	25
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.135	3.174	3.135	3.135	3.135	3.135
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.087	5.087	8.087	8.087	8.087	8.087
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.573	160.000	178.000	175.000	175.000	175.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.573	160.000	178.000	175.000	175.000	175.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertrr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.981	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	3.981	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	35.000	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	735.286	936.697	832.310	829.498	661.238	661.238
11 -	Personalaufwendungen	-146.372	-156.800	-183.085	-181.471	-183.058	-184.604
	50110000 Bezüge Beamte	-36.968	-37.800	-35.200	-35.500	-36.000	-36.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.535	-86.800	-101.300	-102.200	-103.100	-104.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-8.585	-8.671	-8.758	-8.844
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.606	-6.900	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.264	-17.700	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-6.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-23.200	-22.200	-22.300	-22.400	-22.500
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-23.200	-22.200	-22.300	-22.400	-22.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.786.187	-1.581.851	-1.842.420	-1.817.806	-1.734.135	-1.638.756
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-633.785	-573.720	-453.220	-414.370	-317.612	-209.091
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-385	-500	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	-14.400	-41.350	-41.615	-41.883	-42.153
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.609	-5.400	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.075	-230	0	-1.200	-1.200	-1.200
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-53.297	-70.640	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-130.360	-119.727	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.976	-5.784	-5.050	-5.101	-5.152	-5.203
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-432	-1.000	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.414	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-196.867	-132.000	-202.000	-204.020	-206.060	-208.121
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-31.807	-30.650	-33.350	-33.684	-34.020	-34.361
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-42.877	-32.000	-32.250	-32.573	-32.898	-33.227
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.412	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-20.150	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-87.732	-67.500	-76.500	-77.175	-77.851	-78.529
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.440	-3.400	-29.100	-29.143	-29.186	-29.230
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.145	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-555.517	-440.750	-754.000	-761.385	-768.772	-776.161
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-22.057	-61.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-476.452	-422.039	-492.598	-461.792	-456.621	-415.473
	57113000 AfA auf Gebäude	-390.474	-339.254	-396.857	-396.857	-396.857	-361.179
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-359	-359	-359	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.101	0	-8.587	-8.587	-8.587	-8.587
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-55.661	-46.427	-55.796	-36.258	-30.996	-25.434
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-26.856	-36.000	-31.000	-20.090	-20.181	-20.273
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-458.100	-458.741	-493.600	-493.600	-493.600	-493.600
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-454.500	-443.241	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.600	-500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.218	-105.800	-155.565	-156.759	-126.342	-127.244
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-16.046	0	-16.000	-16.160	0	0
	54230000 Leasing	-1.768	-1.500	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-22.675	-3.050	-15.000	-15.150	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.247	-25.250	-25.500	-25.540	-25.580	-25.621
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.050	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-75	0	-495	-496	-498	-499
	54314000 Bekanntmachungen	0	-250	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-280	-1.250	-280	-283	-286	-288
	54413000 Versicherungen	-81.078	-67.000	-84.000	-84.840	-85.688	-86.545

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.010.330	-2.748.431	-3.189.468	-3.133.727	-3.016.156	-2.882.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.275.044	-1.811.734	-2.357.158	-2.304.229	-2.354.918	-2.220.939
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)	-2.275.044	-1.811.734	-2.357.158	-2.304.229	-2.354.918	-2.220.939
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)	-2.275.044	-1.811.734	-2.357.158	-2.304.229	-2.354.918	-2.220.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.419	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-59.419	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-59.419	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.334.463	-1.811.734	-2.357.158	-2.304.229	-2.354.918	-2.220.939

Haushaltsplan 2019



03

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	279.334	575.720	403.100	0	403.100	234.840	234.840
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	17.500	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	279.334	558.220	398.220	0	398.220	230.000	230.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	4.880	0	4.880	4.840	4.840
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.402	160.000	178.000	0	175.000	175.000	175.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.402	160.000	178.000	0	175.000	175.000	175.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.981	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	3.981	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.717	735.720	581.100	0	578.100	409.840	409.840
10 -	Personalauszahlungen	-145.902	-156.000	-182.285	0	-180.671	-182.258	-183.804
	70110000 Bezüge Beamte	-36.480	-37.800	-35.200	0	-35.500	-36.000	-36.460
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.552	-86.800	-101.300	0	-102.200	-103.100	-104.000
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-8.585	0	-8.671	-8.758	-8.844
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.606	-6.900	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.264	-17.700	-20.600	0	-20.700	-20.800	-20.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-6.800	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-23.200	-22.200	0	-22.300	-22.400	-22.500
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-23.200	-22.200	0	-22.300	-22.400	-22.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673.158	-1.581.851	-1.842.420	0	-1.817.806	-1.734.135	-1.638.756
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-525.880	-588.120	-494.570	0	-455.985	-359.494	-251.244
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-385	-500	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.349	-5.400	-5.100	0	-5.151	-5.203	-5.255
	72411000 Aufwendungen Energie	-195.084	-190.597	-189.000	0	-192.090	-193.999	-195.927
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.976	-5.784	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.203
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-432	-1.000	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.414	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-188.643	-132.000	-202.000	0	-204.020	-206.060	-208.121
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-31.807	-30.650	-33.350	0	-33.684	-34.020	-34.361
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-42.877	-32.000	-32.250	0	-32.573	-32.898	-33.227
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.225	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-418	-20.150	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-87.202	-67.500	-76.500	0	-77.175	-77.851	-78.529
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.669	-3.400	-29.100	0	-29.143	-29.186	-29.230
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.171	-3.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-551.951	-440.750	-754.000	0	-761.385	-768.772	-776.161
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-19.674	-61.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-458.100	-458.741	-493.600	0	-493.600	-493.600	-493.600
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-454.500	-443.241	-475.000	0	-475.000	-475.000	-475.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.600	-500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.024	-105.800	-155.565	0	-156.759	-126.342	-127.244
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-164	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-16.046	0	-16.000	0	-16.160	0	0
	74230000 Leasing	-2.635	-1.500	-5.790	0	-5.790	-5.790	-5.790
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-21.157	-3.050	-15.000	0	-15.150	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.475	-25.250	-25.500	0	-25.540	-25.580	-25.621
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.113	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-75	0	-495	0	-496	-498	-499
	74314000 Bekanntmachungen	0	-250	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-280	-1.250	-280	0	-283	-286	-288
	74413000 Versicherungen	-81.078	-67.000	-84.000	0	-84.840	-85.688	-86.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.419.184	-2.325.592	-2.696.070	0	-2.671.136	-2.558.735	-2.465.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.971.467	-1.589.872	-2.114.970	0	-2.093.036	-2.148.895	-2.056.064
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.360	0	183.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	108.662	0	168.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.698	0	15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	129.360	0	183.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.236	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.236	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.323	-10.000	-1.530.000	0	0	0	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-877.057	-10.000	-1.530.000	0	0	0	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-266	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.954	-170.500	-285.000	0	-228.470	-218.994	-212.402
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-96.828	-134.500	-254.000	0	-208.380	-198.813	-192.129
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-26.126	-36.000	-31.000	0	-20.090	-20.181	-20.273
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)	-1.005.513	-180.500	-1.815.000	0	-228.470	-218.994	-462.402
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-876.153	-180.500	-1.632.000	0	-228.470	-218.994	-462.402

Haushaltsplan 2019



03 Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	111.594	83.367	91.455	91.643	91.603	91.603
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	24.831	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	4.880	4.880	4.840	4.840
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	78.458	78.048	78.270	78.458	78.458	78.458
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	25	0	25	25	25	25
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	194	233	194	194	194	194
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.087	5.087	8.087	8.087	8.087	8.087
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.573	160.000	178.000	175.000	175.000	175.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.573	160.000	178.000	175.000	175.000	175.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.981	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	3.981	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	35.000	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	316.148	243.367	269.455	266.643	266.603	266.603
11 -	Personalaufwendungen	-60.352	-65.800	-79.985	-80.471	-81.158	-81.804
	50110000 Bezüge Beamte	-18.484	-18.900	-17.600	-17.700	-18.000	-18.260
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.746	-33.500	-38.200	-38.500	-38.800	-39.100
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-8.585	-8.671	-8.758	-8.844
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.514	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.608	-6.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-11.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-11.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.834	-538.988	-508.150	-471.653	-425.491	-429.367
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-244.353	-260.500	-175.000	-135.550	-86.406	-87.270
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-385	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	-8.400	-16.350	-16.465	-16.581	-16.698
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.407	-3.900	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	52411000 Aufwendungen Energie	-228	-230	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-16.635	-30.575	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-87.805	-84.421	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.877	-3.812	-3.050	-3.081	-3.111	-3.142
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-432	-1.000	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.414	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-113.872	-52.000	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.273	-13.650	-15.350	-15.504	-15.659	-15.815
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20.801	-14.500	-14.750	-14.898	-15.046	-15.197
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.412	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-9.000	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-19.713	-12.500	-21.500	-21.625	-21.751	-21.879
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.230	-1.750	-20.550	-20.576	-20.601	-20.627
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.441	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.377	-13.250	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.179	-28.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.386	-240.502	-219.989	-210.626	-207.751	-169.456
	57113000 AfA auf Gebäude	-203.192	-202.333	-174.917	-174.917	-174.917	-139.239
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.101	0	-8.587	-8.587	-8.587	-8.587
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-24.913	-18.169	-21.486	-21.093	-18.188	-15.539
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.180	-20.000	-15.000	-6.030	-6.060	-6.091
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-454.100	-418.241	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-450.500	-418.241	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.717	-36.300	-52.855	-53.289	-38.425	-38.714
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-1.768	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-22.425	-2.050	-15.000	-15.150	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.617	-5.250	-5.500	-5.540	-5.580	-5.621
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.304	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-75	0	-145	-146	-148	-149
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-1.000	-210	-212	-214	-216
	54413000 Versicherungen	-23.317	-22.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.370.389	-1.311.431	-1.345.679	-1.300.739	-1.237.525	-1.204.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.054.241	-1.068.064	-1.076.223	-1.034.095	-970.921	-937.438
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.054.241	-1.068.064	-1.076.223	-1.034.095	-970.921	-937.438
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)	-1.054.241	-1.068.064	-1.076.223	-1.034.095	-970.921	-937.438
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.687	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-46.687	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.687	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.100.928	-1.068.064	-1.076.223	-1.034.095	-970.921	-937.438

Haushaltsplan 2019



03
0301

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	24.831	0	4.880	0	4.880	4.840	4.840
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.831	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	4.880	0	4.880	4.840	4.840
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.402	160.000	178.000	0	175.000	175.000	175.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.402	160.000	178.000	0	175.000	175.000	175.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.981	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	3.981	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.214	160.000	182.880	0	179.880	179.840	179.840
10 -	Personalauszahlungen	-60.194	-65.400	-79.585	0	-80.071	-80.758	-81.404
	70110000 Bezüge Beamte	-18.240	-18.900	-17.600	0	-17.700	-18.000	-18.260
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.832	-33.500	-38.200	0	-38.500	-38.800	-39.100
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-8.585	0	-8.671	-8.758	-8.844
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.514	-2.700	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.608	-6.900	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-11.600	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.600	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.041	-538.988	-508.150	0	-471.653	-425.491	-429.367
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-234.508	-268.900	-191.350	0	-152.015	-102.987	-103.968
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-385	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.404	-3.900	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	72411000 Aufwendungen Energie	-124.199	-115.226	-109.000	0	-110.090	-111.191	-112.303
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.877	-3.812	-3.050	0	-3.081	-3.111	-3.142
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-432	-1.000	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.414	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-110.095	-52.000	-112.000	0	-113.120	-114.251	-115.394
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.273	-13.650	-15.350	0	-15.504	-15.659	-15.815
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20.801	-14.500	-14.750	0	-14.898	-15.046	-15.197
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.225	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-9.000	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19.308	-12.500	-21.500	0	-21.625	-21.751	-21.879
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.364	-1.750	-20.550	0	-20.576	-20.601	-20.627
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.441	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.812	-13.250	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-7.503	-28.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-454.100	-418.241	-473.600	0	-473.600	-473.600	-473.600
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-450.500	-418.241	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.600	0	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.805	-36.300	-52.855	0	-53.289	-38.425	-38.714
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-1.939	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.907	-2.050	-15.000	0	-15.150	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.541	-5.250	-5.500	0	-5.540	-5.580	-5.621
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.815	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-75	0	-145	0	-146	-148	-149
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-1.000	-210	0	-212	-214	-216
	74413000 Versicherungen	-23.317	-22.000	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.140	-1.070.529	-1.125.290	0	-1.089.712	-1.029.374	-1.034.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-936.926	-910.529	-942.410	0	-909.832	-849.534	-854.345
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.698	0	183.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	168.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.698	0	15.000	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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.698	0	183.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.896	0	-1.400.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-125.630	0	-1.400.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-266	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.024	-56.500	-101.000	0	-36.280	-36.612	-36.949
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-64.938	-36.500	-86.000	0	-30.250	-30.552	-30.858
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.086	-20.000	-15.000	0	-6.030	-6.060	-6.091
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)	-194.919	-56.500	-1.501.000	0	-36.280	-36.612	-36.949
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.221	-56.500	-1.318.000	0	-36.280	-36.612	-36.949

Haushaltsplan 2019



03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200079: Sanierung Sporthalle Bruckhausen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.175	0	-50.000	0	0	0	0	-79.468	-129.468
	78510000 Ausz Hochbau	-31.175	0	-50.000	0	0	0	0	-79.468	-129.468
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.175	0	-50.000	0	0	0	0	-79.468	-129.468
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.175	0	-50.000	0	0	0	0	-59.468	-109.468

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200080: GGS / Turnhalle Drevenack										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	168.000	0	0	0	0	15.000	183.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	168.000	0	0	0	0	15.000	183.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.826	0	-300.000	0	0	0	0	-24.656	-324.656
	78510000 Ausz Hochbau	-2.826	0	-300.000	0	0	0	0	-24.656	-324.656
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.826	0	-300.000	0	0	0	0	-24.656	-324.656
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.826	0	-132.000	0	0	0	0	-9.656	-141.656

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200083: GGS Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.742	-8.742
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.894	-1.894
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-6.848	-6.848
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-8.742	-8.742
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-8.742	-8.742

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200093: Grundschule BH-Neugest. Schulhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.894	0	0	0	0	0	0	-91.894	-91.894
	78510000 Ausz Hochbau	-91.629	0	0	0	0	0	0	-91.629	-91.629
	78520000 Ausz Tiefbau	-266	0	0	0	0	0	0	-266	-266

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.894	0	0	0	0	0	0	-91.894	-91.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.894	0	0	0	0	0	0	-91.894	-91.894

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200094: TH Drevenack-Energetische Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.050.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.050.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.050.000

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		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	698	0	15.000	0	0	0	0	88.193	103.193
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	39.342	39.342
		68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	0	934	934
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	698	0	15.000	0	0	0	0	47.916	62.916
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	698	0	15.000	0	0	0	0	88.193	103.193
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-37.758	-37.758
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-37.758	-37.758
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.024	-56.500	-101.000	0	-36.280	-36.612	-36.949	-395.381	-606.222
		78310000 Ausz. VG >410 E	-64.938	-36.500	-86.000	0	-30.250	-30.552	-30.858	-275.471	-453.131
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.086	-20.000	-15.000	0	-6.030	-6.060	-6.091	-119.910	-153.091
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.024	-56.500	-101.000	0	-36.280	-36.612	-36.949	-433.138	-643.979
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.326	-56.500	-86.000	0	-36.280	-36.612	-36.949	-344.946	-540.787



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Grundschulen
1.100.03.01	
<u>Produktgruppe</u>	Grundschulen
01	
<u>Produktbereich</u>	Schulträgeraufgaben
03	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schülerz. GGS Bruckh.	116	141	137	(144)	(133)
Schülerz. GGS Drev.	110	124	136	(138)	(147)
Schülerz. GGS Hünxe	175	180	192	(192)	(196)

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in den drei gemeindlichen Grundschulen ergeben.

Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus den Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule an den betreffenden Grundschulen sowie die Elternbeiträge dargestellt.

Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen für die Schulsekretariate die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.

Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude fallen in den Bereich des Kommunalbetriebes.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43010000</u>	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	178.000 €	Elternbeiträge Offene Ganztagschule
<u>52710000</u>	Lernmittel	21.500 €	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für alle Grundschulen
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	20.550 €	Aufwand des Schulbetriebs für alle Grundschulen
<u>52910000</u>	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.000 €	Aufwand für Sachverständige, Gutachter usw.
<u>52911000</u>	Aufw. für EDV-Dienstleistungen	3.500 €	Aufwand für EDV-Unterstützung usw.
<u>53170000</u>	Zuweis. lfd. Zwecke privater Bereich	470.000 €	Betreuung offener Ganztage

Mit der jeweiligen Schulleiterin/ dem jeweiligen Schulleiter ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen dieser Schulbudgets obliegt es der jeweiligen Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

Haushaltsplan 2019



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen für den reinen Schulbetrieb im Rahmen von Beschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. >410 Euro	86.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Grünes Klassenzimmer GGS Hünxe)
	Zuwendung	15.000 €	Förderverein GGS Hünxe
<u>78320000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	15.000 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<u>7.100000</u>	Erwerb einen Dienstkraftwagen	77.173 €	Erwerb von drei E-Autos
<u>7.200079</u>	Sanierung SH BH	50.000 €	PV-Anlage Sporthalle
<u>7.200080</u>	GGs/Turnhalle Drevenack	300.000 €	Sanierungsmaßnahme
	Zuwendung	168.000 €	Zuwendung Gute Schule 2020
<u>7.200094</u>	TH Drevenack	1.050.000 €	Energetische Sanierung

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2019



03
0302

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	161.136	117.610	161.136	161.136	161.136	161.136
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	158.195	114.669	158.195	158.195	158.195	158.195
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941
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
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	161.136	117.610	161.136	161.136	161.136	161.136
11 -	Personalaufwendungen	-86.021	-91.000	-103.100	-101.000	-101.900	-102.800
	50110000 Bezüge Beamte	-18.484	-18.900	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.789	-53.300	-63.100	-63.700	-64.300	-64.900
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.091	-4.200	-4.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.657	-10.800	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-11.600	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-11.600	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.326	-459.643	-436.250	-440.933	-564.444	-457.988
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-389.432	-145.000	-110.000	-110.600	-231.206	-121.821
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-500	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	-6.000	-25.000	-25.150	-25.302	-25.455
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.202	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52411000 Aufwendungen Energie	-847	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-36.662	-40.065	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-42.555	-35.306	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.099	-1.972	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.995	-80.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-19.534	-17.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-22.077	-17.500	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-11.150	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-68.019	-55.000	-55.000	-55.550	-56.100	-56.650
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.352	-1.650	-7.750	-7.768	-7.785	-7.803
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.298	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.171	-12.500	-15.500	-15.575	-15.651	-15.727
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-12.084	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232.798	-179.885	-267.456	-245.962	-243.616	-240.713
	57113000 AfA auf Gebäude	-187.283	-136.921	-221.940	-221.940	-221.940	-221.940
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-359	-359	-359	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.178	-28.105	-34.158	-15.012	-12.656	-9.742
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.979	-14.500	-11.000	-9.010	-9.020	-9.030
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-5.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.393	-69.500	-102.710	-103.471	-87.917	-88.530
	54220000 Mieten und Pachten	-16.046	0	-16.000	-16.160	0	0
	54230000 Leasing	0	0	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-250	-1.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.521	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.745	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-350	-350	-350	-350
	54314000 Bekanntmachungen	0	-250	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-250	-70	-71	-71	-72
	54413000 Versicherungen	-57.761	-45.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.116.537	-816.628	-920.616	-902.565	-1.009.177	-901.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-955.401	-699.017	-759.480	-741.429	-848.041	-740.295
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)	-955.401	-699.017	-759.480	-741.429	-848.041	-740.295
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)	-955.401	-699.017	-759.480	-741.429	-848.041	-740.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.732	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-12.732	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.732	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-968.133	-699.017	-759.480	-741.429	-848.041	-740.295

Haushaltsplan 2019



03
0302

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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
	65660000 Schadensersatz	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						
10	- Personalauszahlungen	-85.708	-90.600	-102.700	0	-100.600	-101.500	-102.400
	70110000 Bezüge Beamte	-18.240	-18.900	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.720	-53.300	-63.100	0	-63.700	-64.300	-64.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.091	-4.200	-4.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.657	-10.800	-12.800	0	-12.900	-13.000	-13.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.600	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.600	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.954	-459.643	-436.250	0	-440.933	-564.444	-457.988
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-291.373	-151.000	-135.000	0	-135.750	-256.508	-147.276
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-500	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-946	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72411000 Aufwendungen Energie	-70.885	-75.371	-80.000	0	-82.000	-82.808	-83.624
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.099	-1.972	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-78.549	-80.000	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-19.534	-17.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-22.077	-17.500	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-418	-11.150	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-67.894	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.100	-56.650

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.446	-1.650	-7.750	0	-7.768	-7.785	-7.803
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.325	-1.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.033	-12.500	-15.500	0	-15.575	-15.651	-15.727
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-11.377	-33.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.110	-69.500	-102.710	0	-103.471	-87.917	-88.530
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-164	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-16.046	0	-16.000	0	-16.160	0	0
	74230000 Leasing	-695	0	-2.790	0	-2.790	-2.790	-2.790
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-250	-1.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.825	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.298	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-350	0	-350	-350	-350
	74314000 Bekanntmachungen	0	-250	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-250	-70	0	-71	-71	-72
	74413000 Versicherungen	-57.761	-45.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.772	-636.343	-652.760	0	-656.203	-765.162	-660.319
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-771.772	-636.343	-652.760	0	-656.203	-765.162	-660.319
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.662	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	108.662	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)	108.662	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.236	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.236	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747.321	-10.000	-130.000	0	0	0	-250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-747.321	-10.000	-130.000	0	0	0	-250.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.882	-47.500	-36.000	0	-44.110	-34.221	-127.210

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-20.397	-33.000	-25.000	0	-35.100	-25.201	-118.180
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.486	-14.500	-11.000	0	-9.010	-9.020	-9.030
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)	-787.440	-57.500	-166.000	0	-44.110	-34.221	-377.210
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-678.778	-57.500	-166.000	0	-44.110	-34.221	-377.210

Haushaltsplan 2019



03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0302 Gesamtschule

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200060: Einrichtung Physik-Sek 2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-16.981	-16.981						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16.981	-16.981						

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200070: Gesamtschule Sanier.Trakt C, Erweiter. F										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.662	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
	68110000 Invest.-Zuw.Land	108.662	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	108.662	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747.321	-10.000	-130.000	0	0	0	-250.000	-3.989.575	-4.369.575
	78510000 Ausz Hochbau	-747.321	-10.000	-130.000	0	0	0	-250.000	-3.989.575	-4.369.575
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-747.321	-10.000	-130.000	0	0	0	-250.000	-3.991.461	-4.371.461
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-638.659	-10.000	-130.000	0	0	0	-250.000	-3.882.799	-4.262.799

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	3.111	3.111
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.236	0	0	0	0	0	0	-5.236	-5.236
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.236	0	0	0	0	0	0	-5.236	-5.236
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.882	-47.500	-36.000	0	-44.110	-34.221	-127.210	-322.112	-563.653
	78310000 Ausz. VG >410 E	-20.397	-33.000	-25.000	0	-35.100	-25.201	-118.180	-218.427	-421.908
	78320000 Ausz. VG <410 E	-14.486	-14.500	-11.000	0	-9.010	-9.020	-9.030	-103.684	-141.745
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.118	-47.500	-36.000	0	-44.110	-34.221	-127.210	-327.348	-568.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.118	-47.500	-36.000	0	-44.110	-34.221	-127.210	-324.237	-565.778



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Gesamtschule
1.100.03.02	
<u>Produktgruppe</u>	Gesamtschule
02	
<u>Produktbereich</u>	Schulträgeraufgaben
03	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Gesamtschule

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schülerz. GE Hünxe	983	998	950	(950)	(950)

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in der gemeindlichen Gesamtschule ergeben.

Mit dem Schulleiter der Gesamtschule ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen diese Budgets obliegt es der Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen für das Schulsekretariat die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Die Transferaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Entwässerungskosten als Leistung an den Kommunalbetrieb. Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.

Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52710000</u>	Lernmittel	55.000 €	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für die Gesamtschule
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	7.750 €	Kosten des Schulbetriebes Gesamtschule
<u>52911000</u>	Aufwand für EDV Dienstl.	10.000 €	Betreuung Schulnetzwerk usw.
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	20.000 €	Aufwand für Büromaterial usw.
<u>54413000</u>	Versicherungen	60.000 €	Versicherung für den Schulbetrieb (Schüler, Lehrer usw.)

Haushaltsplan 2019



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen für den reinen Schulbetrieb im Rahmen von Beschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. >410 Euro	25.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<u>78320000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	6.000 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<u>7200070</u>	Gesamtschule Hünxe	130.000 €	Fassadenarbeiten Trakt A und Mensa

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2019



03
0303

Schulträgeraufgaben Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	258.001	575.720	401.718	401.718	233.498	233.498
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	17.500	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	254.503	558.220	398.220	398.220	230.000	230.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.498	0	3.498	3.498	3.498	3.498
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	258.001	575.720	401.718	401.718	233.498	233.498
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.027	-583.220	-898.020	-905.220	-744.200	-751.400
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-168.220	-168.220	-168.220	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-859	0	-800	-800	-800	-800
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-405	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-512.969	-415.000	-727.500	-734.700	-741.900	-749.100
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-794	0	-500	-500	-500	-500
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.268	-1.653	-5.153	-5.203	-5.254	-5.305
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-571	-153	-153	-153	-153	-153
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.697	-1.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-35.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-4.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-109	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.404	-620.373	-923.173	-930.423	-769.454	-776.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.402	-44.653	-521.455	-528.705	-535.955	-543.206
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)	-265.402	-44.653	-521.455	-528.705	-535.955	-543.206
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)	-265.402	-44.653	-521.455	-528.705	-535.955	-543.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-265.402	-44.653	-521.455	-528.705	-535.955	-543.206

Haushaltsplan 2019



03
0303

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	254.503	575.720	398.220	0	398.220	230.000	230.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	17.500	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	254.503	558.220	398.220	0	398.220	230.000	230.000
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	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.503	575.720	398.220	0	398.220	230.000	230.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.164	-583.220	-898.020	0	-905.220	-744.200	-751.400
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-168.220	-168.220	0	-168.220	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-859	0	-800	0	-800	-800	-800
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-405	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-511.106	-415.000	-727.500	0	-734.700	-741.900	-749.100
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-794	0	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-35.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.000	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	-500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-109	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-109	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.273	-618.720	-918.020	0	-925.220	-764.200	-771.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.770	-43.000	-519.800	0	-527.000	-534.200	-541.400

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-4.106	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.106	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.048	-66.500	-148.000	0	-148.080	-148.161	-48.242
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.494	-65.000	-143.000	0	-143.030	-143.060	-43.091
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.554	-1.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
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)	-23.154	-66.500	-148.000	0	-148.080	-148.161	-48.242
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.154	-66.500	-148.000	0	-148.080	-148.161	-48.242

Haushaltsplan 2019



03
0303

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben sonstige Schulträgeraufgaben

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200109: Digitalisierungskonzept an Schulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.106	0	0	0	0	0	0	-4.106	-4.106
	78510000 Ausz Hochbau	-4.106	0	0	0	0	0	0	-4.106	-4.106
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.652	-50.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-25.000	-54.652	-454.652
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.652	-50.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-25.000	-54.652	-454.652
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.757	-50.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-25.000	-58.757	-458.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.757	-50.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-25.000	-58.757	-458.757

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		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	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.396	-16.500	-23.000	0	-23.080	-23.161	-23.242	-39.780	-132.263
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.842	-15.000	-18.000	0	-18.030	-18.060	-18.091	-27.953	-100.134
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.554	-1.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152	-11.827	-32.129
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.396	-16.500	-23.000	0	-23.080	-23.161	-23.242	-39.780	-132.263
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.396	-16.500	-23.000	0	-23.080	-23.161	-23.242	-39.780	-132.263



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben
<u>Produktgruppe</u>	03	Sonstige Schulträgeraufgaben
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung des Schülertransports, Abwicklung öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen für Sonderschulformen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schulträgerkommunen

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden in erster Linie die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung des Schülertransports ergeben.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Kostenerstattungen an Schulträger von Sonderschulformen, die aufgrund öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen von Schülern aus der Gemeinde Hünxe besucht werden. Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 03.01 enthalten.

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
<u>52910000</u>	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	727.500 €	Aufwand für die Durchführung des Schülerspezialverkehrs, Projekt IT an Schulen
<u>53170000</u>	Zuweisung lfd. Zwecke priv Bereich	5.000 €	Zuweisung für Zubringerbus aus Brünen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit sonstigen Schulträgeraufgaben wie z.B. dem Offenen Ganztage und der Inklusion an Schulen ergeben.

<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. >410 Euro	18.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<u>78320000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	5.000 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<u>7.200070</u>	Digitalisierungskonzept	100.000€	Digitalisierungskonzept an allen Schulen

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.04.01	Bücherei
1.100.04.02	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
1.100.04.03	VHS

Haushaltsplan 2019



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	647	647	647	647	647	647
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	647	647	647	647	647	647
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590	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	62.916	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	62.916	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	64.153	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
11	- Personalaufwendungen	-6.548	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50110000 Bezüge Beamte	-2.572	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-873	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.564	-44.422	-23.775	-13.870	-13.965	-14.062
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.675	-35.000	-12.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-6.619	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-500	-505	-510	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-937	-1.385	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-4.215	-3.551	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-106	-111	-150	-152	-153	-155
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.457	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-429	-400	-500	-505	-510	-515
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-738	-725	-725	-732	-740	-747
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-167	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-178	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.043	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.321	-5.321	-5.528	-5.528	-5.528	-5.528
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	-63.996	-60.500	-70.500	-71.050	-71.606	-72.167
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-57.356	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.840	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717	-4.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-50	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.692	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-770	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.147	-123.793	-111.503	-102.147	-102.799	-103.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.994	-122.147	-109.856	-100.501	-101.152	-101.809
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)	-38.994	-122.147	-109.856	-100.501	-101.152	-101.809
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)	-38.994	-122.147	-109.856	-100.501	-101.152	-101.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.415	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.415	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.415	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-41.409	-122.147	-109.856	-100.501	-101.152	-101.809

Haushaltsplan 2019



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	590	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590	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
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-6.487	-7.700	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	70110000 Bezüge Beamte	-2.512	-2.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-873	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.364	-44.422	-23.775	0	-13.870	-13.965	-14.062
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.675	-35.500	-13.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.619	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-500	0	-505	-510	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.952	-4.936	-4.900	0	-4.946	-4.992	-5.039
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-106	-111	-150	0	-152	-153	-155
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.457	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-429	-400	-500	0	-505	-510	-515
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-738	-725	-725	0	-732	-740	-747
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-167	-2.750	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-178	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.043	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.894	-60.500	-70.500	0	-71.050	-71.606	-72.167
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-68.524	-45.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.540	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.830	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.717	-4.050	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-50	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.692	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-770	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.463	-118.372	-105.875	0	-96.520	-97.171	-97.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.873	-117.372	-104.875	0	-95.520	-96.171	-96.829
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	-3.500	0	-3.505	-3.510	-3.515
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-500	0	-505	-510	-515
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	-3.500	0	-3.505	-3.510	-3.515

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	-3.505	-3.510	-3.515

Haushaltsplan 2019



**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	-3.976	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-873	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-178	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-206	-206	-206	-206
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	-206	-206	-206	-206
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.692	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.692	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.846	-8.000	-8.706	-8.706	-8.706	-8.706
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.256	-7.000	-7.706	-7.706	-7.706	-7.706
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)	-6.256	-7.000	-7.706	-7.706	-7.706	-7.706
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-6.256	-7.000	-7.706	-7.706	-7.706	-7.706
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-6.256	-7.000	-7.706	-7.706	-7.706	-7.706

Haushaltsplan 2019



**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	590	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590	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	590	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-3.976	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-873	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-178	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-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	-2.692	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.692	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.846	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.256	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-3.500	0	-3.505	-3.510	-3.515
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-500	0	-505	-510	-515
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	-3.500	0	-3.505	-3.510	-3.515
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	-3.505	-3.510	-3.515

Haushaltsplan 2019



04 Kultur und Wissenschaft 0401 Bücherei

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		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	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	-3.505	-3.510	-3.515	0	-14.030
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-500	0	-505	-510	-515	0	-2.030
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	-3.505	-3.510	-3.515	0	-14.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	-3.505	-3.510	-3.515	0	-14.030



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.04.01	Bücherei
<u>Produktgruppe</u>	01	Bücherei
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führung der gemeindlichen Büchereien

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Führung der gemeindlichen Büchereien ergeben.

Die Aufwendungen beinhalten die Entschädigungen für die ehrenamtliche Büchereileitung.

Die anteiligen Stellenplatzauszüge sind im Produktbereich 03.01 enthalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Benutzungsgebühren	1.000 €	Leihgebühren der Büchereien
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	2.500 €	Anschaffung von Bücherei-Medien

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Bücherei ergeben.

<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. >410 Euro	3.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<u>78320000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	500 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



04
0402

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	647	647	647	647	647	647
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	647	647	647	647	647	647
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	647	647	647	647	647	647
11	- Personalaufwendungen	-2.572	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50110000 Bezüge Beamte	-2.572	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.386	-44.422	-22.275	-12.370	-12.465	-12.562
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.675	-35.000	-12.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-6.619	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-500	-505	-510	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-937	-1.385	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-4.215	-3.551	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-106	-111	-150	-152	-153	-155
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.457	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-429	-400	-500	-505	-510	-515
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-738	-725	-725	-732	-740	-747
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-167	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.043	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321
15	-	Transferaufwendungen	-6.640	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.840	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026	-550	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-50	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-770	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.945	-70.793	-47.796	-37.891	-37.987	-38.084
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.298	-70.147	-47.150	-37.244	-37.340	-37.437
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)	-38.298	-70.147	-47.150	-37.244	-37.340	-37.437
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)	-38.298	-70.147	-47.150	-37.244	-37.340	-37.437
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.415	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.415	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.415	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.713	-70.147	-47.150	-37.244	-37.340	-37.437

Haushaltsplan 2019



04
0402

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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						
10	- Personalauszahlungen	-2.512	-3.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	70110000 Bezüge Beamte	-2.512	-2.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.186	-44.422	-22.275	0	-12.370	-12.465	-12.562
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.675	-35.500	-13.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.619	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-500	0	-505	-510	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.952	-4.936	-4.900	0	-4.946	-4.992	-5.039
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-106	-111	-150	0	-152	-153	-155
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.457	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-429	-400	-500	0	-505	-510	-515
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-738	-725	-725	0	-732	-740	-747
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-167	-2.750	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.043	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.370	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.540	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.830	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.026	-550	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-50	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-770	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.094	-65.372	-42.375	0	-32.470	-32.565	-32.662
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.094	-65.372	-42.375	0	-32.470	-32.565	-32.662
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

Haushaltsplan 2019



04

Kultur und Wissenschaft

0402

Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200050: Kreuz Gansenbergweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.891	-3.891						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.891	-3.891						



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.04.02	Heimat- Kunst- und Kulturpflege
<u>Produktgruppe</u>	02	Heimat- Kunst- und Kulturpflege
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Heimatspflege, Kulturveranstaltungen einschl. Schulveranstaltungen, Unterstützung Partnerschaft mit ausländischen Städten und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Partnerschaftskomitee

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Kulturförderung (8.000 €), der Kostenerstattung für die Führung des Heimatmuseums (4.000 €) und die Unterstützung des Partnerschaftskomitees (2.000 €) ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
53170000	Zuweis. lfd. Zw. privater Bereich	5.000 €	Kulturförderung, Partnerschaftskomitee,
53180000	Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche	Kostenerstattung 10.500 €	Heimatmuseum, Otto-Pankok-Museum

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



04
0403

Kultur und Wissenschaft VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	62.916	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	62.916	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	62.916	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	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	-57.356	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-57.356	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.356	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.560	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
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)	5.560	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
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)	5.560	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	5.560	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667

Haushaltsplan 2019



**04
0403**

Kultur und Wissenschaft VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	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	-68.524	-45.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-68.524	-45.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.524	-45.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.524	-45.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

<u>Produkt</u>	1.100.04.03	Volkshochschule
<u>Produktgruppe</u>	03	Volkshochschule
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung des VHS-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Mitgliedschaft im Zweckverband „Volkshochschule Dinslaken-Voerde-Hünxe“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>53130000</u>	Zuweis. lfd. Zweckverbände	55.000 €	gemeindlicher Anteil an Haushalt VHS Dinsl.-Voerde-Hünxe

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
1.100.05.02	Grundsicherungsleistung nach SGB II
1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
<i>1.100.05.05 (unbeplant)</i>	<i>Förderungen von anderen Trägern</i>
1.100.05.06	Sonstige Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan 2019



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	100.354	84.772	106.854	105.354	105.354	105.354
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	6.500	5.000	5.000	5.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	100.354	84.772	100.354	100.354	100.354	100.354
3 +	Sonstige Transfererträge	47.730	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.173	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	10.283	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	35.738	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	2.500	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	536	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.537	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	4.350	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.679	1.150.500	650.500	600.500	600.500	600.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	883.320	1.150.000	650.000	600.000	600.000	600.000
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	2.406	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	11.953	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.892	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	1.104	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	5.788	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.058.191	1.262.272	781.854	730.354	730.354	730.354
11 -	Personalaufwendungen	-359.304	-373.100	-303.200	-306.100	-309.000	-310.900
	50110000 Bezüge Beamte	-35.336	-36.200	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.102	-257.200	-196.600	-198.600	-200.600	-201.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.092	-20.400	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-50.774	-52.000	-39.300	-39.700	-40.100	-40.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-6.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-22.300	-24.000	-24.300	-24.600	-24.900
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-22.300	-24.000	-24.300	-24.600	-24.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.490	-409.219	-395.358	-323.978	-327.246	-330.540

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-71.750	-143.500	-124.250	-50.023	-50.523	-51.028
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	-3.000	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-160	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-750	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.052	-750	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-69.704	-93.272	-74.200	-74.942	-75.691	-76.448
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-36.169	-28.955	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.241	-14.186	-20.900	-21.109	-21.320	-21.533
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-232	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.636	-3.620	-8.314	-8.397	-8.481	-8.566
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-73.489	-22.995	-61.840	-62.458	-63.083	-63.714
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-2.541	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.853	-40.100	-41.750	-42.364	-42.877	-43.391
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-40	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-4.422	-25.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.516	-550	-404	-408	-412	-416
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-226	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.149	-119.263	-160.540	-160.543	-160.546	-160.549
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.578	-5.317	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
	57113000 AfA auf Gebäude	-132.559	-113.946	-154.662	-154.662	-154.662	-154.662
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-96	0	-300	-303	-306	-309
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-128	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.788	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-514.795	-496.500	-446.600	-450.500	-454.500	-458.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-616	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.265	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-24.697	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-450	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-38.659	-50.000	-50.100	-50.500	-51.000	-51.500
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-44.076	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-390.014	-400.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.018	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.022	-38.050	-121.050	-122.308	-123.376	-124.454
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.563	-15.150	-15.300	-15.500	-15.500	-15.500
	54220000 Mieten und Pachten	-122.539	-22.750	-97.750	-98.728	-99.715	-100.712
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	95	-150	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-63	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.129	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.050	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.062	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.835	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.456.760	-1.458.432	-1.450.748	-1.387.728	-1.399.267	-1.409.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.569	-196.160	-668.894	-657.374	-668.913	-679.489
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)	-398.569	-196.160	-668.894	-657.374	-668.913	-679.489
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)	-398.569	-196.160	-668.894	-657.374	-668.913	-679.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.438	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-6.438	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.438	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-405.007	-196.160	-668.894	-657.374	-668.913	-679.489

Haushaltsplan 2019



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	-6.560	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-6.560	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	41.015	27.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.114	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	10.283	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	29.083	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0	2.500	0	0	0	0	0
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	536	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	62340000 Schuldendiensthilfen vom Sonstiger öffentlicher Be	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.392	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.392	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.275	1.150.500	650.500	0	600.500	600.500	600.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	817.504	1.150.000	650.000	0	600.000	600.000	600.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.406	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.365	500	500	0	500	500	500
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.176	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	1.176	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.298	1.177.500	681.500	0	630.000	630.000	630.000
10 -	Personalauszahlungen	-359.183	-372.200	-302.300	0	-305.200	-308.100	-310.000
	70110000 Bezüge Beamte	-35.484	-36.200	-38.200	0	-38.600	-39.000	-39.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.833	-257.200	-196.600	0	-198.600	-200.600	-201.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.092	-20.400	-18.900	0	-19.000	-19.100	-19.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.774	-52.000	-39.300	0	-39.700	-40.100	-40.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-6.400	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-22.300	-24.000	0	-24.300	-24.600	-24.900

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-22.300	-24.000	0	-24.300	-24.600	-24.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.696	-409.219	-395.358	0	-323.978	-327.246	-330.540
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.641	-146.500	-128.450	0	-54.265	-54.807	-55.355
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-160	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-750	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-105.691	-122.977	-112.700	0	-113.827	-114.965	-116.115
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.241	-14.186	-20.900	0	-21.109	-21.320	-21.533
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-232	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.636	-3.620	-8.314	0	-8.397	-8.481	-8.566
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-72.411	-22.995	-61.840	0	-62.458	-63.083	-63.714
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-2.541	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-23.667	-65.100	-56.750	0	-57.514	-58.177	-58.841
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-30.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.016	-550	-404	0	-408	-412	-416
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-516.677	-496.500	-446.600	0	-450.500	-454.500	-458.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-616	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.742	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-5.923	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-450	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-116.003	-50.000	-50.100	0	-50.500	-51.000	-51.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-377.912	-400.000	-350.000	0	-353.500	-357.000	-360.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.033	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.042	-38.050	-121.050	0	-122.308	-123.376	-124.454
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.653	-15.150	-15.300	0	-15.500	-15.500	-15.500
	74220000 Mieten und Pachten	-130.059	-22.750	-97.750	0	-98.728	-99.715	-100.712
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	95	-150	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-63	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.004	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.050	0	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	7.062	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	33.630	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.599	-1.338.269	-1.289.308	0	-1.226.285	-1.237.821	-1.248.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.300	-160.769	-607.808	0	-596.285	-607.821	-618.395
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	-7.737	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-7.737	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.218	-400.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-230.218	-400.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96	0	-300	0	-303	-306	-309
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-96	0	-300	0	-303	-306	-309
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)	-238.051	-400.000	-250.300	0	-250.303	-250.306	-309
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.051	-400.000	-250.300	0	-250.303	-250.306	-309

Haushaltsplan 2019



05 Soziale Hilfen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	46.307	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	200	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	10.283	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	35.738	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	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	5.028	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	5.028	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	51.335	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11 -	Personalaufwendungen	-24.736	-30.400	-33.800	-34.100	-34.400	-34.700
	50110000 Bezüge Beamte	-24.736	-25.300	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-15.600	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-15.600	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.156	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-128	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.028	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-37.302	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-24.697	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-1.587	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.018	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-48	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-67.241	-78.500	-83.100	-83.600	-84.100	-84.600

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.907	-54.000	-58.600	-59.100	-59.600	-60.100
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)	-15.907	-54.000	-58.600	-59.100	-59.600	-60.100
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)	-15.907	-54.000	-58.600	-59.100	-59.600	-60.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-15.907	-54.000	-58.600	-59.100	-59.600	-60.100

Haushaltsplan 2019



05 Soziale Leistungen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	38.899	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	148	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	10.283	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	28.382	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	86	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	62340000 Schuldendiensthilfen vom Sonstiger öffentlicher Be	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	38.899	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10 -	Personalauszahlungen	-24.839	-29.800	-33.200	0	-33.500	-33.800	-34.100
	70110000 Bezüge Beamte	-24.839	-25.300	-26.700	0	-27.000	-27.300	-27.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-15.600	-16.800	0	-17.000	-17.200	-17.400
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-15.600	-16.800	0	-17.000	-17.200	-17.400
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	-18.543	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-5.923	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-1.587	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.033	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-48	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-48	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.429	-77.900	-82.500	0	-83.000	-83.500	-84.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.530	-53.400	-58.000	0	-58.500	-59.000	-59.500
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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						
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						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0						



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
<u>Produktgruppe</u>	01	Leistungsgewährung nach SGB XII
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben.

Die Abwicklung erfolgt nach den Vorgaben des örtlichen Trägers (Kreis Wesel).

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.423	2.500	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	973	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0	0	0	0	0	0
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	2.500	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	450	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	318	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	318	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.741	2.500	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-318	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-318	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-318	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.423	2.500	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	1.423	2.500	0	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)	1.423	2.500	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	1.423	2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



05 Soziale Leistungen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	1.416	2.500	0	0	0	0	0
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	966	0	0	0	0	0	0
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0	2.500	0	0	0	0	0
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	450	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	1.416	2.500	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	0	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.416	2.500	0	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	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

<u>Produkt</u>	Grundsicherung nach SGB II
1.100.05.02	
<u>Produktgruppe</u>	Grundsicherung nach SGB II
02	
<u>Produktbereich</u>	Soziale Hilfen
05	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben.

Die Abwicklung erfolgt nach den Vorgaben des örtlichen Trägers (Kreis Wesel).

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



**05
0503**

Soziale Hilfen Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187	0	0	0	0	0
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.679	1.150.500	650.500	600.500	600.500	600.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	883.320	1.150.000	650.000	600.000	600.000	600.000
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	2.406	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	11.953	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	442	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	442	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	899.308	1.150.500	650.500	600.500	600.500	600.500
11	- Personalaufwendungen	-265.050	-269.600	-192.200	-194.100	-196.000	-196.900
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.124	-210.400	-147.800	-149.300	-150.800	-151.300
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.293	-16.500	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-41.633	-42.700	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.235	-95.000	-61.400	-62.150	-62.800	-63.450
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-77	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-160	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.333	-40.000	-40.400	-41.000	-41.500	-42.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-40	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-71	-25.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.328	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-226	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-539	0	-300	-303	-306	-309
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-96	0	-300	-303	-306	-309
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-442	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-471.003	-450.000	-400.100	-404.000	-408.000	-412.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-616	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-450	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-37.072	-50.000	-50.100	-50.500	-51.000	-51.500
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-44.076	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-388.790	-400.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.463	-15.150	-15.300	-15.500	-15.500	-15.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.563	-15.150	-15.300	-15.500	-15.500	-15.500
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.050	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.835	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-764.290	-829.750	-669.300	-676.053	-682.606	-688.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.018	320.750	-18.800	-75.553	-82.106	-87.659
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)	135.018	320.750	-18.800	-75.553	-82.106	-87.659
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)	135.018	320.750	-18.800	-75.553	-82.106	-87.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	135.018	320.750	-18.800	-75.553	-82.106	-87.659

Haushaltsplan 2019



**05
0503**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	-6.560	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-6.560	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	831.275	1.150.500	650.500	0	600.500	600.500	600.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	817.504	1.150.000	650.000	0	600.000	600.000	600.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.406	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.365	500	500	0	500	500	500
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	824.715	1.150.500	650.500	0	600.500	600.500	600.500
10	- Personalauszahlungen	-264.789	-269.600	-192.200	0	-194.100	-196.000	-196.900
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.863	-210.400	-147.800	0	-149.300	-150.800	-151.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.293	-16.500	-14.800	0	-14.900	-15.000	-15.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.633	-42.700	-29.600	0	-29.900	-30.200	-30.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.993	-95.000	-61.400	0	-62.150	-62.800	-63.450
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-101	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-160	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-12.404	-65.000	-55.400	0	-56.150	-56.800	-57.450
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-30.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.328	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-492.148	-450.000	-400.100	0	-404.000	-408.000	-412.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-616	0	0	0	0	0	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-450	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-114.396	-50.000	-50.100	0	-50.500	-51.000	-51.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-376.687	-400.000	-350.000	0	-353.500	-357.000	-360.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.718	-15.150	-15.300	0	-15.500	-15.500	-15.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.653	-15.150	-15.300	0	-15.500	-15.500	-15.500
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.050	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.648	-829.750	-669.000	0	-675.750	-682.300	-687.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.067	320.750	-18.500	0	-75.250	-81.800	-87.350
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	-7.737	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-7.737	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.218	-400.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-230.218	-400.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96	0	-300	0	-303	-306	-309
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-96	0	-300	0	-303	-306	-309
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)	-238.051	-400.000	-250.300	0	-250.303	-250.306	-309
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-238.051	-400.000	-250.300	0	-250.303	-250.306	-309

Haushaltsplan 2019



05 Soziale Leistungen 0503 Leistungen für Asylbewerber

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200078: An/Umbau Übergangswohnheime										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.218	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-4.078.984	-4.828.984
	78510000 Ausz Hochbau	-230.218	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-4.048.309	-4.798.309
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-30.676	-30.676
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-275	-275
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-275	-275
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-230.218	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-4.079.260	-4.829.260
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.218	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-4.079.260	-4.829.260

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200095: Sternweg 57 Altbau Energetische Sanier.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.737	0	0	0	0	0	0	-7.737	-7.737
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-7.737	0	0	0	0	0	0	-7.737	-7.737
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96	0	-300	0	-303	-306	-309	-600	-1.818
	78320000 Ausz. VG <410 E	-96	0	-300	0	-303	-306	-309	-600	-1.818
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.833	0	-300	0	-303	-306	-309	-8.337	-9.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.833	0	-300	0	-303	-306	-309	-8.337	-9.555



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.03	
<u>Produktgruppe</u>	Leistungen für Asylbewerber
03	
<u>Produktbereich</u>	Soziale Hilfen
05	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen für zugewiesene Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Asylsuchende

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben.

Die Erträge berücksichtigen Erstattungsleistungen des Landes NRW

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44810000</u>	Ertrag. Kostenerst. Land	650.000 €	Kostenerstattung nach FLÜAG
<u>53320000</u>	Soziale Leistungen	50.100 €	Leistungen für Asylbewerber
<u>53390000</u>	Sonstige soziale Leistungen	350.000 €	Leistungen für Asylbewerber
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	40.400 €	Ausstattung Ü-wohnheime
<u>52811000</u>	Aufwand für EDV-Sachleistungen	3.000 €	Ausstattung Ü-wohnheime
<u>52812000</u>	Übergangswohnheime E-Geräte	15.000 €	Techn. Ausstattung Ü-wohnheime

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

Haushaltsplan 2019



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>78320000</u>	Ausz. Erwerb VG <410 €	300 €	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<u>7.200078</u>	Übergangwohnheime	250.000 €	An- und Umbau

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



**05
0504**

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	100.354	84.772	100.354	100.354	100.354	100.354
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	100.354	84.772	100.354	100.354	100.354	100.354
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	4.350	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.104	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	1.104	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	105.808	84.772	100.354	100.354	100.354	100.354
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.255	-314.219	-333.958	-261.828	-264.446	-267.090
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-71.673	-143.500	-124.250	-50.023	-50.523	-51.028
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	-3.000	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-750	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.052	-750	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-69.704	-93.272	-74.200	-74.942	-75.691	-76.448
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-36.169	-28.955	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.241	-14.186	-20.900	-21.109	-21.320	-21.533
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-232	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.636	-3.620	-8.314	-8.397	-8.481	-8.566
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-73.489	-22.995	-61.840	-62.458	-63.083	-63.714
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-2.541	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.520	-100	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-4.351	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.188	-550	-404	-408	-412	-416
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.136	-119.263	-160.240	-160.240	-160.240	-160.240
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.578	-5.317	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
	57113000 AfA auf Gebäude	-132.559	-113.946	-154.662	-154.662	-154.662	-154.662
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.511	-22.900	-97.750	-98.728	-99.715	-100.712
	54220000 Mieten und Pachten	-122.539	-22.750	-97.750	-98.728	-99.715	-100.712
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	95	-150	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.129	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.062	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.903	-456.382	-591.948	-520.795	-524.400	-528.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.096	-371.610	-491.594	-420.441	-424.046	-427.688
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)	-443.096	-371.610	-491.594	-420.441	-424.046	-427.688
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)	-443.096	-371.610	-491.594	-420.441	-424.046	-427.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.438	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-6.438	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.438	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-449.533	-371.610	-491.594	-420.441	-424.046	-427.688

Haushaltsplan 2019



05 Soziale Leistungen 0504 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	4.392	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.392	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.176	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	1.176	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.568	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	-287.704	-314.219	-333.958	0	-261.828	-264.446	-267.090
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.540	-146.500	-128.450	0	-54.265	-54.807	-55.355
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-750	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-105.691	-122.977	-112.700	0	-113.827	-114.965	-116.115
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.241	-14.186	-20.900	0	-21.109	-21.320	-21.533
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-232	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.636	-3.620	-8.314	0	-8.397	-8.481	-8.566
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-72.411	-22.995	-61.840	0	-62.458	-63.083	-63.714
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-2.541	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.264	-100	-1.350	0	-1.364	-1.377	-1.391
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.688	-550	-404	0	-408	-412	-416
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-20	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.276	-22.900	-97.750	0	-98.728	-99.715	-100.712
	74220000 Mieten und Pachten	-130.059	-22.750	-97.750	0	-98.728	-99.715	-100.712
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	95	-150	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.004	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	7.062	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	33.630	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.000	-337.119	-431.708	0	-360.555	-364.161	-367.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-376.432	-337.119	-431.708	0	-360.555	-364.161	-367.802
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

<u>Produkt</u>	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
<u>Produktgruppe</u>	04	Soziale Einrichtungen
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen und freiwilligen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterstützung sozialer Einrichtungen auch außerhalb der gemeindlichen Trägerschaft ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke	124.250 €	Unterhaltungsaufwand Ü-Wohnheime
54220000	Mieten und Pachten	97.750 €	Aufwd. für angemietete Objekte

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



05

Soziale Hilfen

0506

Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	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
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	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 +	Aktivierete 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	-69.518	-73.100	-77.200	-77.900	-78.600	-79.300
	50110000 Bezüge Beamte	-10.601	-10.900	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.978	-46.800	-48.800	-49.300	-49.800	-50.300
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.799	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.141	-9.300	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-6.700	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-6.700	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.489	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.265	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.225	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-76.008	-93.800	-98.400	-99.200	-100.000	-100.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.008	-93.800	-98.400	-99.200	-100.000	-100.800
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)	-76.008	-93.800	-98.400	-99.200	-100.000	-100.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-76.008	-93.800	-98.400	-99.200	-100.000	-100.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-76.008	-93.800	-98.400	-99.200	-100.000	-100.800

Haushaltsplan 2019



05
0506

Soziale Leistungen Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	701	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	701	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
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	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	701	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-69.556	-72.800	-76.900	0	-77.600	-78.300	-79.000
	70110000 Bezüge Beamte	-10.645	-10.900	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.971	-46.800	-48.800	0	-49.300	-49.800	-50.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.799	-3.900	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.141	-9.300	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.900	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-6.700	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-6.700	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.966	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.742	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.225	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.522	-93.500	-98.100	0	-98.900	-99.700	-100.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.822	-93.500	-98.100	0	-98.900	-99.700	-100.500

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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						
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						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0						



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Sonstige Hilfen und Leistungen
1.100.05.06	
<u>Produktgruppe</u>	Sonstige Hilfen und Leistungen
06	
<u>Produktbereich</u>	Soziale Hilfen
05	Geschäftsbereich I
Verantwortlich	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Betriebskosten für Seniorenbegegnungsstätten und den Fahrdienst für Schwerbehinderte.

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|--|
| 1.100.06.01 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 1.100.06.02 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 1.100.06.03 | Einrichtungen der Jugendarbeit,
Spielplätze |

Haushaltsplan 2019



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	737.758	664.721	796.502	790.502	790.502	790.502
	41400000 Zuw.fld.Zw. Bund	1.397	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420000 Zuw.fld.Zw. Gemeinden	693.960	650.000	756.000	750.000	750.000	750.000
	41470000 Zuw.fld.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.fld.Zw. übrige Bereiche	5.550	5.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.879	4.840	4.879	4.879	4.879	4.879
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.422	3.422	3.422	3.422	3.422	3.422
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	27.092	0	27.092	27.092	27.092	27.092
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	2.680	0	2.150	2.150	2.150	2.150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	173	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	173	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	740.611	669.721	803.652	797.652	797.652	797.652
11 -	Personalaufwendungen	-725.996	-691.900	-714.000	-721.100	-728.200	-735.300
	50110000 Bezüge Beamte	-18.484	-18.900	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-565.097	-524.100	-543.500	-548.900	-554.300	-559.700
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-37.154	-37.500	-39.300	-39.700	-40.100	-40.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-105.262	-107.600	-108.900	-110.000	-111.100	-112.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-11.600	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-11.600	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.053	-106.552	-144.755	-143.786	-145.228	-146.784
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-25.431	-55.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-10.000	-58.100	-58.681	-59.268	-59.860
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-200	-200	-200	-200
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-4.346	-5.218	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-588	-484	-500	-505	-510	-515
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-32.537	-5.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.718	-600	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.822	-13.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52710000 Lernmittel	0	-3.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.209	-3.500	-6.510	-4.030	-4.050	-4.071
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-948	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.454	-5.000	-12.020	-12.340	-12.561	-12.881
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.802	-76.659	-91.436	-87.351	-84.714	-80.395
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-19.214	-20.424	-32.827	-30.719	-29.247	-27.625
	57113000 AfA auf Gebäude	-37.794	-37.794	-37.759	-37.379	-37.379	-37.379
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.079	-11.941	-14.850	-13.242	-12.067	-9.360
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-26.716	-6.500	-6.000	-6.010	-6.020	-6.030
15	- Transferaufwendungen	-41.369	-15.250	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-250	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-41.369	-15.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.055	-136.425	-66.935	-67.561	-68.591	-69.174
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.305	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-2.420	-105.000	-40.050	-40.451	-40.855	-41.212
	54230000 Leasing	-614	-1.375	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.043	-1.300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.406	-23.500	-21.500	-21.700	-22.300	-22.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-592	-2.000	-600	-600	-600	-600
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-250	-70	-71	-71	-72
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.586	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.276	-1.038.386	-1.083.226	-1.085.998	-1.093.034	-1.098.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.665	-368.664	-279.573	-288.346	-295.382	-300.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.412	0	-48.748	-45.765	-43.509	-42.158
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-54.412	0	-48.748	-45.765	-43.509	-42.158

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.412	0	-48.748	-45.765	-43.509	-42.158
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.077	-368.664	-328.322	-334.110	-338.890	-342.559
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 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)	-295.077	-368.664	-328.322	-334.110	-338.890	-342.559
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-153.070	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-153.070	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-153.070	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-448.147	-368.664	-328.322	-334.110	-338.890	-342.559

Haushaltsplan 2019



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	700.906	655.000	759.650	0	753.650	753.650	753.650
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.397	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	693.960	650.000	756.000	0	750.000	750.000	750.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.550	5.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.586	660.000	766.800	0	760.800	760.800	760.800
10 -	Personalauszahlungen	-683.257	-691.500	-713.600	0	-720.700	-727.800	-734.900
	70110000 Bezüge Beamte	-18.240	-18.900	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-522.601	-524.100	-543.500	0	-548.900	-554.300	-559.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.154	-37.500	-39.300	0	-39.700	-40.100	-40.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-105.262	-107.600	-108.900	0	-110.000	-111.100	-112.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-11.600	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.600	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.281	-106.552	-144.755	0	-143.786	-145.228	-146.784
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.846	-55.000	-2.200	0	-2.220	-2.240	-2.261
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-10.000	-58.100	0	-58.681	-59.268	-59.860
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.346	-5.218	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-588	-484	-500	0	-505	-510	-515
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.525	0	-2.550	-2.576	-2.602
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.314	-5.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.860	-600	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.717	-13.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.750	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.209	-3.500	-6.510	0	-4.030	-4.050	-4.071
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-948	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.454	-5.000	-12.020	0	-12.340	-12.561	-12.881
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.412	0	-48.748	0	-45.765	-43.509	-42.158
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-54.412	0	-48.748	0	-45.765	-43.509	-42.158
14	- Transferauszahlungen	-41.651	-15.250	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-250	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-41.651	-15.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.808	-136.425	-66.935	0	-67.561	-68.591	-69.174
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.305	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74220000 Mieten und Pachten	-4.363	-105.000	-40.050	0	-40.451	-40.855	-41.212
	74230000 Leasing	-665	-1.375	-615	0	-615	-615	-615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.092	-1.300	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.216	-23.500	-21.500	0	-21.700	-22.300	-22.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-492	-2.000	-600	0	-600	-600	-600
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-250	-70	0	-71	-71	-72
	74413000 Versicherungen	-1.586	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.409	-961.327	-1.040.138	0	-1.044.011	-1.051.428	-1.059.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.823	-301.327	-273.338	0	-283.211	-290.628	-298.616
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.250	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	16.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	47.250	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	47.250	16.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-42.500	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-42.500	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.325	-118.000	-7.000	0	-7.010	-7.020	-7.030
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-119.082	-111.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-24.243	-6.500	-6.000	0	-6.010	-6.020	-6.030
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)	-143.325	-160.500	-7.000	0	-7.010	-7.020	-7.030
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.075	-144.500	-7.000	0	-7.010	-7.020	-7.030

Haushaltsplan 2019



06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	6.947	5.000	3.650	3.650	3.650	3.650
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.397	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.550	5.000	2.150	2.150	2.150	2.150
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.680	0	2.150	2.150	2.150	2.150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	9.626	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.490	-7.500	-17.500	-15.300	-15.500	-15.800
	52710000 Lernmittel	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.339	-1.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.150	-2.500	-9.500	-9.800	-10.000	-10.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-28.732	-15.250	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-250	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-28.732	-15.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.781	-16.750	-14.500	-14.700	-15.300	-15.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-250	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.176	-15.000	-13.000	-13.200	-13.800	-14.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-1.586	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.003	-39.500	-74.000	-72.000	-72.800	-73.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.376	-29.500	-63.200	-61.200	-62.000	-62.500
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)	-39.376	-29.500	-63.200	-61.200	-62.000	-62.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 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)	-39.376	-29.500	-63.200	-61.200	-62.000	-62.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-39.376	-29.500	-63.200	-61.200	-62.000	-62.500

Haushaltsplan 2019



06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	6.947	5.000	3.650	0	3.650	3.650	3.650
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.397	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.550	5.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
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	9.626	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.490	-7.500	-17.500	0	-15.300	-15.500	-15.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.339	-1.500	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.150	-2.500	-9.500	0	-9.800	-10.000	-10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.732	-15.250	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-250	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-28.732	-15.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.781	-16.750	-14.500	0	-14.700	-15.300	-15.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-250	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.176	-15.000	-13.000	0	-13.200	-13.800	-14.000
	74413000 Versicherungen	-1.586	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.003	-39.500	-74.000	0	-72.000	-72.800	-73.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.376	-29.500	-63.200	0	-61.200	-62.000	-62.500

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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						
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						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0						



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Kinder- und Jugendarbeit
1.100.06.01	
<u>Produktgruppe</u>	Kinder- und Jugendarbeit
01	
<u>Produktbereich</u>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung sozialer Einrichtungen Dritter, Kinderferienspiele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Jugendliche, Kinder

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung sozialer Betreuungsangebote

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Trägerkostenbeteiligungen für die Betriebskosten der Kindergärten Dritter (Kirchengemeinden, Elterninitiativen u.ä.).

Auch die gemeindliche Beteiligung an der Durchführung der gemeindlichen Kinderferienspiele wird hier erfasst, soweit keine Kostendeckung aus Spendenleistungen gewährleistet ist.

Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 06.02 enthalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.geb. und ähnl. Entg.	5.000 €	Teilnehmerbeitr. Kinderferienspiele
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	4.500 €	Durchführung Kinderferienspiele und Jugendbuchwoche
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	13.000 €	
<u>53180000</u>	Zuw. lfd. Zwecke übr. Bereiche	42.000 €	Trägerkostenbeteiligung für die Betriebskosten Kindergärten Dritter

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	724.512	653.422	786.553	780.553	780.553	780.553
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	693.960	650.000	756.000	750.000	750.000	750.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	39	0	39	39	39	39
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.422	3.422	3.422	3.422	3.422	3.422
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	27.092	0	27.092	27.092	27.092	27.092
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	173	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	173	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	724.685	653.422	786.553	780.553	780.553	780.553
11 -	Personalaufwendungen	-725.996	-691.900	-714.000	-721.100	-728.200	-735.300
	50110000 Bezüge Beamte	-18.484	-18.900	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-565.097	-524.100	-543.500	-548.900	-554.300	-559.700
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-37.154	-37.500	-39.300	-39.700	-40.100	-40.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-105.262	-107.600	-108.900	-110.000	-111.100	-112.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-11.600	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-11.600	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.509	-31.552	-61.600	-62.194	-62.794	-63.400
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.564	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-200	-200	-200	-200
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-4.346	-5.218	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-588	-484	-500	-505	-510	-515
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-32.537	-5.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.718	-600	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.822	-13.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.682	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-948	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-303	-500	-500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.767	-54.413	-57.475	-55.751	-54.586	-51.889
	57113000 AfA auf Gebäude	-36.913	-36.913	-36.879	-36.499	-36.499	-36.499
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.138	-11.000	-14.597	-13.242	-12.067	-9.360
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-26.716	-6.500	-6.000	-6.010	-6.020	-6.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.274	-19.675	-52.435	-52.861	-53.291	-53.674
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.305	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-2.420	-5.000	-40.050	-40.451	-40.855	-41.212
	54230000 Leasing	-614	-1.375	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.043	-1.050	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.230	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-592	-2.000	-600	-600	-600	-600
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-250	-70	-71	-71	-72
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermøge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.546	-809.140	-896.610	-903.106	-910.171	-915.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.860	-155.718	-110.058	-122.553	-129.619	-135.111
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.412	0	-48.748	-45.765	-43.509	-42.158
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-54.412	0	-48.748	-45.765	-43.509	-42.158
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.412	0	-48.748	-45.765	-43.509	-42.158
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.272	-155.718	-158.806	-168.318	-173.128	-177.269
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)	-207.272	-155.718	-158.806	-168.318	-173.128	-177.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.896	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-9.896	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.896	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-217.168	-155.718	-158.806	-168.318	-173.128	-177.269

Haushaltsplan 2019



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	693.960	650.000	756.000	0	750.000	750.000	750.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	693.960	650.000	756.000	0	750.000	750.000	750.000
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	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.960	650.000	756.000	0	750.000	750.000	750.000
10	- Personalauszahlungen	-683.257	-691.500	-713.600	0	-720.700	-727.800	-734.900
	70110000 Bezüge Beamte	-18.240	-18.900	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-522.601	-524.100	-543.500	0	-548.900	-554.300	-559.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.154	-37.500	-39.300	0	-39.700	-40.100	-40.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-105.262	-107.600	-108.900	0	-110.000	-111.100	-112.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.600	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.600	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.303	-31.552	-61.600	0	-62.194	-62.794	-63.400
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.546	-5.000	-2.200	0	-2.220	-2.240	-2.261
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.346	-5.218	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-588	-484	-500	0	-505	-510	-515
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.314	-5.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.860	-600	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.717	-13.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-250	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.682	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-948	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-303	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.412	0	-48.748	0	-45.765	-43.509	-42.158
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-54.412	0	-48.748	0	-45.765	-43.509	-42.158
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.027	-19.675	-52.435	0	-52.861	-53.291	-53.674
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.305	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74220000 Mieten und Pachten	-4.363	-5.000	-40.050	0	-40.451	-40.855	-41.212
	74230000 Leasing	-665	-1.375	-615	0	-615	-615	-615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.092	-1.050	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.040	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-492	-2.000	-600	0	-600	-600	-600
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-250	-70	0	-71	-71	-72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.999	-754.327	-887.483	0	-892.720	-898.694	-905.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.039	-104.327	-131.483	0	-142.720	-148.694	-155.532
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.250	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	47.250	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)	47.250	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	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	-52.607	-15.500	-7.000	0	-7.010	-7.020	-7.030
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-28.364	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-24.243	-6.500	-6.000	0	-6.010	-6.020	-6.030
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.607	-15.500	-7.000	0	-7.010	-7.020	-7.030
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.357	-15.500	-7.000	0	-7.010	-7.020	-7.030

Haushaltsplan 2019



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen	
		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	47.250	0	0	0	0	0	94.033	94.033	
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	47.250	0	0	0	0	0	94.033	94.033	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	47.250	0	0	0	0	0	94.033	94.033	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886	
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.607	-15.500	-7.000	0	-7.010	-7.020	-7.030	-199.251	-227.312
		78310000 Ausz. VG >410 E	-28.364	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-122.617	-126.617
		78320000 Ausz. VG <410 E	-24.243	-6.500	-6.000	0	-6.010	-6.020	-6.030	-76.634	-100.694
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.607	-15.500	-7.000	0	-7.010	-7.020	-7.030	-207.138	-235.198
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.357	-15.500	-7.000	0	-7.010	-7.020	-7.030	-113.105	-141.165



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.06.02	
<u>Produktgruppe</u>	Tageseinrichtungen für Kinder
02	
<u>Produktbereich</u>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben örtlicher Jugendhilfeträger, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder im Vorschulalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten ergeben. Die Personalausgaben sind ebenfalls enthalten.

Auf der Ertragsseite werden die Kostenerstattungen des Kreises aus Zuweisungen und Elternbeiträgen dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>41420000</u>	Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden	756.000 €	Kreiszuschuss Kindergärten
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grundstück	2.000 €	Kosten für den
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	1.000 €	Betrieb der gemeindlichen
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	8.500 €	Kindertagesstätten

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten ergeben.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. >410 Euro	1.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<u>78320000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	6.000 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	6.299	6.300	6.299	6.299	6.299	6.299
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.839	4.840	4.839	4.839	4.839	4.839
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
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
	44110000 Mieten und Pachten	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.299	6.300	6.299	6.299	6.299	6.299
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.055	-67.500	-65.655	-66.292	-66.934	-67.584
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-20.867	-50.000	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-10.000	-58.100	-58.681	-59.268	-59.860
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-188	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.041
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.081
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-21.035	-22.246	-33.960	-31.600	-30.128	-28.505
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-19.214	-20.424	-32.827	-30.719	-29.247	-27.625
	57113000 AfA auf Gebäude	-881	-881	-881	-881	-881	-881
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-941	-941	-253	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-12.637	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.637	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0	-100.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.727	-189.746	-112.615	-110.892	-110.062	-109.089
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.428	-183.446	-106.316	-104.592	-103.763	-102.790
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)	-48.428	-183.446	-106.316	-104.592	-103.763	-102.790
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)	-48.428	-183.446	-106.316	-104.592	-103.763	-102.790
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-143.174	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-143.174	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-143.174	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-191.602	-183.446	-106.316	-104.592	-103.763	-102.790

Haushaltsplan 2019



06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	-23.488	-67.500	-65.655	0	-66.292	-66.934	-67.584
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.300	-50.000	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-10.000	-58.100	0	-58.681	-59.268	-59.860
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.525	0	-2.550	-2.576	-2.602
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-188	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.041
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.061	-2.081
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.920	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-12.920	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.407	-167.500	-78.655	0	-79.292	-79.934	-80.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.407	-167.500	-78.655	0	-79.292	-79.934	-80.584
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	16.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	16.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-42.500	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-42.500	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.718	-102.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-90.718	-102.500	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)	-90.718	-145.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.718	-129.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen	
		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	16.000	0	0	0	0	0	28.146	28.146
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	16.000	0	0	0	0	0	28.146	28.146
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-42.500	0	0	0	0	0	-69.707	-69.707
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	-42.500	0	0	0	0	0	-69.707	-69.707
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.718	-102.500	0	0	0	0	0	-294.024	-294.024
		78310000 Ausz. VG >410 E	-90.718	-102.500	0	0	0	0	0	-288.670	-288.670
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-5.354	-5.354
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.718	-145.000	0	0	0	0	0	-363.731	-363.731
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.718	-129.000	0	0	0	0	0	-335.585	-335.585



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze
1.100.06.03	
<u>Produktgruppe</u>	Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze
02	
<u>Produktbereich</u>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
06	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung der gemeindlichen Spielplätze (Betrieb, Sanierung, Erneuerung), Unterstützung dritter Träger

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kinderspielplätze und Bolzplätze ergeben. Dazu gehören auch die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an Spielgeräten und Infrastrukturanlagen (Zaunanlagen u.ä.).

Ebenfalls in diese Produktgruppe fallen die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Jugendheimen sowie der ungedeckte Personalkostenanteil für die Jugendleiterstelle im Jugendheim Bruckhausen.

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
<u>52210000</u>	Unterh. Grundst. Und Geb.	58.100 €	Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze einschl. Reparaturen/Sanierungen
<u>57112000</u>	AfA auf unbeb. Grundstücke	20.424 €	Abschreibung auf die Spielgeräte (Grundstücke der Spielplätze sind als unbeb. Grdst.)

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01 Sportstätten und Bäder

1.100.08.02 Sportförderung

Haushaltsplan 2019



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	131.309	211.991	111.991	111.991	111.991	111.991
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	19.318	100.000	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	111.991	111.991	111.991	111.991	111.991	111.991
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	1.355	0	650	657	663	670
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	619	0	650	657	663	670
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	736	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	132.664	211.991	112.641	112.647	112.654	112.660
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.687	-367.557	-232.819	-235.050	-237.501	-239.765
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-215.891	-216.000	-55.250	-55.852	-56.558	-57.123
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-12.372	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-485	-3.000	-6.780	-6.848	-6.916	-6.985
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-6.545	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-750	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-37.347	-65.554	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-42.957	-22.907	-49.000	-49.490	-49.985	-50.485
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.275	-4.588	-11.000	-11.150	-11.300	-11.452
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-501	-2.000	-3.600	-3.600	-3.700	-3.737
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.396	-25.500	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.015	-8.625	-7.750	-7.828	-7.906	-7.985
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.886	-883	-2.939	-2.969	-2.998	-3.028
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-13.824	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-500	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.694	-2.750	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.151	-153.321	-142.948	-143.380	-143.217	-142.227
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-58.956	-58.990	-58.990	-58.990	-58.990	-58.990
	57113000 AfA auf Gebäude	-85.248	-84.386	-74.155	-74.155	-74.155	-74.155
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	-339	-339	-339	-339
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.994	-2.945	-5.964	-6.396	-6.233	-5.243
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-952	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-198.619	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-194.611	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.008	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	-100.000	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.059	-47.600	-12.550	-12.556	-561	-567
	54220000 Mieten und Pachten	-563	-500	-500	-505	-510	-515
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.967	-46.100	-12.000	-12.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-512	-1.000	-50	-51	-51	-52
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.516	-768.479	-488.317	-490.985	-481.279	-482.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.851	-556.488	-375.677	-378.338	-368.625	-369.898
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	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)	-623.851	-556.488	-375.677	-378.338	-368.625	-369.898
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)	-623.851	-556.488	-375.677	-378.338	-368.625	-369.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-129.853	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-129.853	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-129.853	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-753.705	-556.488	-375.677	-378.338	-368.625	-369.898

Haushaltsplan 2019



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	15.169	100.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.169	100.000	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	736	0	650	0	657	663	670
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0	0	650	0	657	663	670
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	736	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	15.905	100.000	650	0	657	663	670
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.795	-367.557	-232.819	0	-235.050	-237.501	-239.765
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-171.595	-219.000	-62.030	0	-62.699	-63.474	-64.109
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.295	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-6.545	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-750	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-63.452	-88.461	-105.000	0	-106.050	-107.111	-108.182
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.257	-4.588	-11.000	0	-11.150	-11.300	-11.452
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-501	-2.000	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.737
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.541	-25.500	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.015	-8.625	-7.750	0	-7.828	-7.906	-7.985
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.886	-883	-2.939	0	-2.969	-2.998	-3.028
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.413	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-602	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.694	-2.750	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-99.008	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-95.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.008	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.223	-47.600	-12.550	0	-12.556	-561	-567
	74220000 Mieten und Pachten	-563	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-16.203	-46.100	-12.000	0	-12.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-440	-1.000	-50	0	-51	-51	-52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.026	-515.157	-345.369	0	-347.606	-338.062	-340.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-433.121	-415.157	-344.719	0	-346.949	-337.399	-339.662
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	450.000	0	618.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	450.000	450.000	0	618.000	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	450.000	450.000	0	618.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.095	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.095	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.757	-250.000	-750.000	0	-1.200.000	-300.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.757	-250.000	-750.000	0	-1.200.000	-300.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.713	-15.500	-10.500	0	-7.540	-7.580	-7.621
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-26.761	-8.500	-7.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-952	-7.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-68.543	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-68.543	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.109	-265.500	-760.500	0	-1.207.540	-307.580	-7.621
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.109	184.500	-310.500	0	-589.540	-307.580	-7.621

Haushaltsplan 2019



**08
0801**

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	131.309	211.991	111.991	111.991	111.991	111.991
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	19.318	100.000	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	111.991	111.991	111.991	111.991	111.991	111.991
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	1.355	0	650	657	663	670
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	619	0	650	657	663	670
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	736	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	132.664	211.991	112.641	112.647	112.654	112.660
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.687	-367.557	-232.819	-235.050	-237.501	-239.765
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-215.891	-216.000	-55.250	-55.852	-56.558	-57.123
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-12.372	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-485	-3.000	-6.780	-6.848	-6.916	-6.985
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-6.545	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-750	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-37.347	-65.554	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-42.957	-22.907	-49.000	-49.490	-49.985	-50.485
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.275	-4.588	-11.000	-11.150	-11.300	-11.452
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-501	-2.000	-3.600	-3.600	-3.700	-3.737
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.396	-25.500	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.015	-8.625	-7.750	-7.828	-7.906	-7.985
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.886	-883	-2.939	-2.969	-2.998	-3.028
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-13.824	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-500	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.694	-2.750	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.151	-153.321	-142.948	-143.380	-143.217	-142.227

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-58.956	-58.990	-58.990	-58.990	-58.990	-58.990
	57113000 AfA auf Gebäude	-85.248	-84.386	-74.155	-74.155	-74.155	-74.155
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	-339	-339	-339	-339
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.994	-2.945	-5.964	-6.396	-6.233	-5.243
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-952	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	-195.000	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-95.000	0	0	0	0
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	-100.000	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.059	-47.600	-12.550	-12.556	-561	-567
	54220000 Mieten und Pachten	-563	-500	-500	-505	-510	-515
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.967	-46.100	-12.000	-12.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-512	-1.000	-50	-51	-51	-52
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.897	-763.479	-388.317	-390.985	-381.279	-382.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.233	-551.488	-275.677	-278.338	-268.625	-269.898
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	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)	-425.233	-551.488	-275.677	-278.338	-268.625	-269.898
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)	-425.233	-551.488	-275.677	-278.338	-268.625	-269.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-129.853	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-129.853	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-129.853	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-555.086	-551.488	-275.677	-278.338	-268.625	-269.898

Haushaltsplan 2019



**08
0801**

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	15.169	100.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.169	100.000	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	736	0	650	0	657	663	670
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	650	0	657	663	670
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	736	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	15.905	100.000	650	0	657	663	670
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.795	-367.557	-232.819	0	-235.050	-237.501	-239.765
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-171.595	-219.000	-62.030	0	-62.699	-63.474	-64.109
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.295	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-6.545	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-750	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-63.452	-88.461	-105.000	0	-106.050	-107.111	-108.182
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.257	-4.588	-11.000	0	-11.150	-11.300	-11.452
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-501	-2.000	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.737
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.541	-25.500	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.015	-8.625	-7.750	0	-7.828	-7.906	-7.985
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.886	-883	-2.939	0	-2.969	-2.998	-3.028
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.413	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-602	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.694	-2.750	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-95.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-95.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.223	-47.600	-12.550	0	-12.556	-561	-567
	74220000 Mieten und Pachten	-563	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-16.203	-46.100	-12.000	0	-12.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-440	-1.000	-50	0	-51	-51	-52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.018	-510.157	-245.369	0	-247.606	-238.062	-240.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-334.113	-410.157	-244.719	0	-246.949	-237.399	-239.662
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	450.000	0	618.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	450.000	450.000	0	618.000	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	450.000	450.000	0	618.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.095	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.095	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.757	-250.000	-750.000	0	-1.200.000	-300.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.757	-250.000	-750.000	0	-1.200.000	-300.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.713	-15.500	-10.500	0	-7.540	-7.580	-7.621
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-26.761	-8.500	-7.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-952	-7.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-57.565	-265.500	-760.500	0	-1.207.540	-307.580	-7.621
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.565	184.500	-310.500	0	-589.540	-307.580	-7.621

Haushaltsplan 2019



08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200071: Sporthalle Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.757	0	0	0	0	-300.000	0	-215.456	-515.456
	78510000 Ausz Hochbau	-26.757	0	0	0	0	-300.000	0	-215.456	-515.456
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.757	0	0	0	0	-300.000	0	-215.456	-515.456
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.757	0	0	0	0	-300.000	0	-215.456	-515.456

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200073: Sport- / Tennensportplatz Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-88.425	-88.425
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-5.035	-5.035
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-83.390	-83.390
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-88.425	-88.425
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-88.425	-88.425

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200075: Sportplatz Bruckhausen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	450.000	0	450.000	0	0	450.000	1.350.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	450.000	450.000	0	450.000	0	0	450.000	1.350.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	450.000	450.000	0	450.000	0	0	450.000	1.350.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-750.000	0	-750.000	0	0	-250.000	-1.750.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-250.000	-750.000	0	-750.000	0	0	-250.000	-1.750.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-750.000	0	-750.000	0	0	-250.000	-1.750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000	-300.000	0	-300.000	0	0	200.000	-400.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200114: Turnhalle Hünxe 1000										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-282.000	0	0	0	-282.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.095	0	0	0	0	0	0	-3.095	-3.095
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.095	0	0	0	0	0	0	-3.095	-3.095
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.713	-15.500	-10.500	0	-7.540	-7.580	-7.621	-81.548	-114.790
	78310000 Ausz. VG >410 E	-26.761	-8.500	-7.000	0	-4.040	-4.080	-4.121	-59.843	-79.085
	78320000 Ausz. VG <410 E	-952	-7.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-21.705	-35.705
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.808	-15.500	-10.500	0	-7.540	-7.580	-7.621	-84.643	-117.885
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.808	-15.500	-10.500	0	-7.540	-7.580	-7.621	-84.643	-117.885



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
<u>Produktgruppe</u>	01	Sportstätten und Bäder
<u>Produktbereich</u>	08	Sportförderung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Abwicklung Eigenbetrieb „Sportstätten Hünxe“, Begleitung Hallenbad-Betrieb

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Sportfördermaßnahmen für die Sportanlagen allgemein und das Hallenbad Hünxe im speziellen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52550000</u>	Unterhaltung d.sons.bew.Verm.	15.000 €	

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen ergeben.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. >410 Euro	7.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Grundschulen
<u>78320000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	3.500 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<u>7.200075</u>	Sportplatz Bruckhausen Förderung	750.000 € 450.000 €	Umbau Zuweisung vom Land
<u>7.200114</u>	Turnhalle Hünxe Zuwendung	450.000 € 168.000 €	Gute Schule 2020

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-198.619	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-194.611	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.008	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.619	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.619	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-198.619	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-198.619	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-198.619	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2019



**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 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	-99.008	-5.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.008	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.008	-5.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.008	-5.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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
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	-68.543	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-68.543	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.543	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.543	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400004: Zuwendung Hallenbad										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-68.543	0	0	0	0	0	0	-2.472.910	-2.472.910
	78180000 Investzuw. übrBer	-68.543	0	0	0	0	0	0	-2.472.910	-2.472.910
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.543	0	0	0	0	0	0	-2.472.910	-2.472.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.543	0	0	0	0	0	0	-2.472.910	-2.472.910



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.08.02	Sportförderung
<u>Produktgruppe</u>	02	Sportförderung
<u>Produktbereich</u>	08	Sportförderung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports Sicherung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen –einschl. Hallenbad-

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Sportfördermaßnahmen allgemein ergeben. Unter Transferaufwendungen wird der gemeindliche Zuschuss für den Betrieb des Hallenbades in der Trägerschaft der „Schwimmfreunde Hünxe e.V.“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>53170000</u>	Zuw. lfd. Privater Bereich	95.000 €	Zuschuss Hallenbad zum Schulschwimmen
<u>53180000</u>	Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000 €	Erstattung Sporthilfebeiträge für Kinder/Jugendliche an Sportvereine

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung

Haushaltsplan 2019



09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	28.875	19.200	100.500	500	500	500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	28.875	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	19.200	100.000	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.708	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912	1.500	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	5.912	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	1.000	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.600	35.350	35.350	35.350
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0	0	15.600	35.350	35.350	35.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.495	22.200	118.100	37.850	37.850	37.850
11	- Personalaufwendungen	-170.239	-152.700	-168.000	-169.600	-171.200	-173.000
	50110000 Bezüge Beamte	-22.799	-23.300	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.606	-97.300	-107.400	-108.500	-109.600	-110.700
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.663	-7.800	-8.600	-8.700	-8.800	-9.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.072	-19.600	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-24.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.400	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-14.400	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.263	-150.500	-56.198	-57.045	-54.790	-54.811
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-405	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.462	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-47.916	-150.000	-54.198	-55.025	-52.750	-52.750
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-480	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.821	-244.600	-345.011	-151.351	-141.504	-170.658
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-101.824	-243.500	-328.811	-135.000	-125.000	-115.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-254	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-5.100	-5.151	-5.203	-44.255
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.744	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.342	-562.200	-584.409	-393.396	-383.094	-414.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.848	-540.000	-466.309	-355.546	-345.244	-376.418
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)	-288.848	-540.000	-466.309	-355.546	-345.244	-376.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 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)	-288.848	-540.000	-466.309	-355.546	-345.244	-376.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-288.848	-540.000	-466.309	-355.546	-345.244	-376.418

Haushaltsplan 2019



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	28.875	19.200	100.500	0	500	500	500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	28.875	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	19.200	100.000	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.801	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912	1.500	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.912	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	1.000	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	500	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	37.588	22.200	102.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-145.579	-152.100	-167.500	0	-169.100	-170.700	-172.500
	70110000 Bezüge Beamte	-22.865	-23.300	-24.200	0	-24.400	-24.600	-24.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.979	-97.300	-107.400	0	-108.500	-109.600	-110.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.663	-7.800	-8.600	0	-8.700	-8.800	-9.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.072	-19.600	-21.400	0	-21.600	-21.800	-22.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.100	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.400	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-14.400	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.264	-150.500	-56.198	0	-57.045	-54.790	-54.811
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-405	-500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.462	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.897	-150.000	-54.198	0	-55.025	-52.750	-52.750
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-500	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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.439	-244.600	-345.011	0	-151.351	-141.504	-170.658
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-91.442	-243.500	-328.811	0	-135.000	-125.000	-115.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-254	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-5.100	0	-5.151	-5.203	-44.255
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.744	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.282	-561.600	-583.909	0	-392.896	-382.594	-413.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.694	-539.400	-481.409	0	-390.396	-380.094	-411.268
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

Haushaltsplan 2019



09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	28.875	19.200	100.500	500	500	500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	28.875	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	19.200	100.000	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	500	500	500	500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.708	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912	1.500	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	5.912	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	1.000	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	500	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.600	35.350	35.350	35.350
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0	0	15.600	35.350	35.350	35.350
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.495	22.200	118.100	37.850	37.850	37.850
11 -	Personalaufwendungen	-170.239	-152.700	-168.000	-169.600	-171.200	-173.000
	50110000 Bezüge Beamte	-22.799	-23.300	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.606	-97.300	-107.400	-108.500	-109.600	-110.700
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.663	-7.800	-8.600	-8.700	-8.800	-9.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.072	-19.600	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-24.100	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-14.400	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-14.400	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.263	-150.500	-56.198	-57.045	-54.790	-54.811
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-405	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.462	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-47.916	-150.000	-54.198	-55.025	-52.750	-52.750
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-480	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-19	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.821	-244.600	-345.011	-151.351	-141.504	-170.658

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-101.824	-243.500	-328.811	-135.000	-125.000	-115.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-254	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-5.100	-5.151	-5.203	-44.255
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.744	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.342	-562.200	-584.409	-393.396	-383.094	-414.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.848	-540.000	-466.309	-355.546	-345.244	-376.418
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)	-288.848	-540.000	-466.309	-355.546	-345.244	-376.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 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)	-288.848	-540.000	-466.309	-355.546	-345.244	-376.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-288.848	-540.000	-466.309	-355.546	-345.244	-376.418

Haushaltsplan 2019



09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	28.875	19.200	100.500	0	500	500	500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	28.875	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	19.200	100.000	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.801	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912	1.500	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.912	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0	1.000	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0	500	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	37.588	22.200	102.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-145.579	-152.100	-167.500	0	-169.100	-170.700	-172.500
	70110000 Bezüge Beamte	-22.865	-23.300	-24.200	0	-24.400	-24.600	-24.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.979	-97.300	-107.400	0	-108.500	-109.600	-110.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.663	-7.800	-8.600	0	-8.700	-8.800	-9.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.072	-19.600	-21.400	0	-21.600	-21.800	-22.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-4.100	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.400	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-14.400	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.264	-150.500	-56.198	0	-57.045	-54.790	-54.811
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-405	-500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.462	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.897	-150.000	-54.198	0	-55.025	-52.750	-52.750
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-500	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.439	-244.600	-345.011	0	-151.351	-141.504	-170.658
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-91.442	-243.500	-328.811	0	-135.000	-125.000	-115.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-254	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-5.100	0	-5.151	-5.203	-44.255
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.744	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.282	-561.600	-583.909	0	-392.896	-382.594	-413.768
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.694	-539.400	-481.409	0	-390.396	-380.094	-411.268
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

<u>Produkt</u>	Räumliche Planung und Bodenordnung
1.100.09.01	
<u>Produktgruppe</u>	Räumliche Planung und Bodenordnung
01	
<u>Produktbereich</u>	Räumliche Planung und Bodenordnung
09	
Verantwortlich	Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung, gesetzliche Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch, raumordnerische Planungsvorgaben

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

- Entwicklung Gemeindegebiet
- Bereitstellung Gewerbe- und Wohnbauflächen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Planungsleistungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben. Neben den Personalkosten werden hier auch die Kosten für die Bauleitplanungen und die Abwicklung von Umlegungsverfahren nach BauGB dargestellt.

Folgende Projekte sind im Haushaltsplan eingeplant:

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
<u>41410000</u>	Zuw.lfd. Zw. Land	100.000 €	Förderung Hünxe 2030
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	2.000 €	
<u>52910000</u>	Aufwand für sonstige Dienstl.	54.198 €	Projekte Hünxe 2030
<u>54290000</u>	Sonst. Aufw., Inanspr. Rechte und Dienste	328.811 €	Begleitung Bauleitplanung usw., Änderung Regionalplan, Projekte Hünxe 2030, Überplanung von B-Plänen, Einzelhandelskonzept
<u>54314000</u>	Bekanntmachungen	1.000 €	Bekanntmachungen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Aufwendungen sind –bis auf die Zahlungen an gebildete Personalarückstellungen- zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01	Bauordnung
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.100.10.03	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2019



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	486	486	486	486	486	486
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	486	486	486	486	486	486
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.059	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.059	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.856	0	15.600	35.350	35.350	35.350
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.856	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0	0	15.600	35.350	35.350	35.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.402	6.486	22.086	41.836	41.836	41.836
11	- Personalaufwendungen	-141.876	-135.800	-148.300	-149.500	-150.700	-151.900
	50110000 Bezüge Beamte	-76.903	-78.500	-81.500	-82.300	-83.100	-83.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.911	-32.300	-35.200	-35.500	-35.800	-36.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.470	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.491	-6.600	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-13.900	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-24.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-48.300	-51.300	-51.800	-52.300	-52.800
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-48.300	-51.300	-51.800	-52.300	-52.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-44	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486	-486	-486	-486	0	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	-486	-486	-486	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.317	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.317	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.723	-191.586	-207.086	-208.786	-210.000	-211.700

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.322	-185.100	-185.000	-166.950	-168.164	-169.864
19	+	Finanzerträge	52.554	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	52.554	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.554	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.768	-136.600	-136.500	-118.450	-119.664	-121.364
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)	-88.768	-136.600	-136.500	-118.450	-119.664	-121.364
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.734	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-4.734	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.734	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.502	-136.600	-136.500	-118.450	-119.664	-121.364

Haushaltsplan 2019



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	6.111	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.111	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	52.554	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	52.554	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.665	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
10 -	Personalauszahlungen	-117.972	-133.900	-146.500	0	-147.700	-148.900	-150.100
	70110000 Bezüge Beamte	-77.114	-78.500	-81.500	0	-82.300	-83.100	-83.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.896	-32.300	-35.200	0	-35.500	-35.800	-36.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.470	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.491	-6.600	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-13.900	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-48.300	-51.300	0	-51.800	-52.300	-52.800
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-48.300	-51.300	0	-51.800	-52.300	-52.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	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	-8.317	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.317	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.288	-189.200	-204.800	0	-206.500	-208.200	-209.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.623	-134.700	-150.300	0	-152.000	-153.700	-155.400
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0						

Haushaltsplan 2019



10 **Bauen und Wohnen** 1001 **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.059	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.059	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.856	0	15.600	35.350	35.350	35.350
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.856	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0	0	15.600	35.350	35.350	35.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.915	6.000	21.600	41.350	41.350	41.350
11	- Personalaufwendungen	-113.383	-103.400	-112.500	-113.400	-114.300	-115.200
	50110000 Bezüge Beamte	-60.672	-61.900	-64.300	-64.900	-65.500	-66.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.334	-22.600	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900
	50220000 Versorgungskassenb. tariff. Beschäftigte	-1.730	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tariff. Beschäftigte	-4.547	-4.600	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-11.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-24.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-38.100	-40.500	-40.900	-41.300	-41.700
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-38.100	-40.500	-40.900	-41.300	-41.700
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
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.383	-141.500	-153.000	-154.300	-155.600	-156.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.467	-135.500	-131.400	-112.950	-114.250	-115.550
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)	-104.467	-135.500	-131.400	-112.950	-114.250	-115.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-104.467	-135.500	-131.400	-112.950	-114.250	-115.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-104.467	-135.500	-131.400	-112.950	-114.250	-115.550

Haushaltsplan 2019



10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	6.111	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.111	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	6.111	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-89.441	-101.900	-111.100	0	-112.000	-112.900	-113.800
	70110000 Bezüge Beamte	-60.839	-61.900	-64.300	0	-64.900	-65.500	-66.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.324	-22.600	-24.300	0	-24.500	-24.700	-24.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.730	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.547	-4.600	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-11.000	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-38.100	-40.500	0	-40.900	-41.300	-41.700
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-38.100	-40.500	0	-40.900	-41.300	-41.700
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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.441	-140.000	-151.600	0	-152.900	-154.200	-155.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.330	-134.000	-145.600	0	-146.900	-148.200	-149.500
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

<u>Produkt</u>	Bauordnung
1.100.10.01	
<u>Produktgruppe</u>	Bauordnung
01	
<u>Produktbereich</u>	Bauen und Wohnen
10	
Verantwortlich	Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bauordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Personalaufwendungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben, soweit sie nicht Planungsleistungen (siehe Produktgruppe 09.01) sind.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43110000</u>	Verwaltungsgebühren	6.000 €	Gebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Aufwendungen sind –bis auf die Zahlungen an gebildete Personalrückstellungen- zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



**10
1002**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	486	486	486	486	486	486
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	486	486	486	486	486	486
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	486	486	486	486	486	486
11 -	Personalaufwendungen	-28.493	-32.400	-35.800	-36.100	-36.400	-36.700
	50110000 Bezüge Beamte	-16.231	-16.600	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.578	-9.700	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-741	-800	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.944	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-10.200	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-10.200	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-44	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-486	-486	-486	-486	0	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	-486	-486	-486	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-29.024	-43.086	-47.086	-47.486	-47.400	-47.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.538	-42.600	-46.600	-47.000	-46.914	-47.314
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)	-28.538	-42.600	-46.600	-47.000	-46.914	-47.314
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.538	-42.600	-46.600	-47.000	-46.914	-47.314
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.734	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-4.734	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.734	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.272	-42.600	-46.600	-47.000	-46.914	-47.314

Haushaltsplan 2019



10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	-28.531	-32.000	-35.400	0	-35.700	-36.000	-36.300
	70110000 Bezüge Beamte	-16.275	-16.600	-17.200	0	-17.400	-17.600	-17.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.572	-9.700	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-741	-800	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.944	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.900	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.200	-10.800	0	-10.900	-11.000	-11.100
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.200	-10.800	0	-10.900	-11.000	-11.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.531	-42.200	-46.200	0	-46.600	-47.000	-47.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.531	-42.200	-46.200	0	-46.600	-47.000	-47.400
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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

<u>Produkt</u>	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.100.10.02	
<u>Produktgruppe</u>	Denkmalschutz und Denkmalpflege
02	
<u>Produktbereich</u>	Bauen und Wohnen
10	Geschäftsbereich III
Verantwortlich	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung denkmalwürdiger Gebäude und Anlagen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bezuschussung in denkmalrechtlicher Hinsicht ergeben.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.317	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.317	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.317	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.317	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	+ Finanzerträge	52.554	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	52.554	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.554	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.237	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
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)	44.237	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	44.237	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500

Haushaltsplan 2019



**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	52.554	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	52.554	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.554	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
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	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.317	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.317	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.317	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.237	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
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
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

<u>Produkt</u>	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.100.10.02	
<u>Produktgruppe</u>	Denkmalschutz und Denkmalpflege
02	
<u>Produktbereich</u>	Bauen und Wohnen
10	Geschäftsbereich III
Verantwortlich	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung denkmalwürdiger Gebäude und Anlagen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bezuschussung in denkmalrechtlicher Hinsicht ergeben.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|------------------------|
| 1.100.11.01 | Versorgungsunternehmen |
| 1.100.11.02 | Abfallwirtschaft |
| 1.100.11.03 | Abwasserbeseitigung |

Haushaltsplan 2019



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	279.551	279.537	279.551	246.556	251.310	254.303
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	279.551	279.537	279.551	246.556	251.310	254.303
	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	3.737.022	3.814.000	3.879.000	3.929.000	3.979.000	3.979.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.436.965	3.535.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000	3.700.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	21.059	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	278.951	278.952	278.952	278.952	278.952	278.952
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48	48	48	48	48	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.538	42.500	35.900	35.900	35.900	35.900
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	127.272	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.805	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.462	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	575.837	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	45110000 Konzessionsabgaben	575.837	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	4.732.949	4.733.037	4.791.451	4.808.457	4.863.210	4.866.203
11	- Personalaufwendungen	-242.146	-246.400	-260.100	-262.700	-265.300	-267.900
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.547	-192.500	-203.400	-205.400	-207.400	-209.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.033	-15.400	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.566	-38.500	-40.500	-40.900	-41.300	-41.700
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746.502	-1.462.500	-2.790.735	-2.792.466	-2.794.215	-2.795.921
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-107.410	-2.000	-260.650	-261.257	-261.869	-262.428
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-16.659	-2.000	-19.050	-19.191	-19.332	-19.476
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	-12.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-52.547	0	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-1.939	0	-26.800	-26.818	-26.836	-26.855
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-330	0	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.503.595	-1.435.000	-1.451.110	-1.451.120	-1.451.130	-1.451.141
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-40.327	-7.500	-945.355	-945.459	-945.563	-945.669
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.441	0	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.070	-2.500	-3.400	-3.409	-3.418	-3.427
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-332	-1.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.081
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.852	0	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-720.748	-713.632	-654.787	-653.748	-652.653	-642.652
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.685	0	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-708.015	-708.265	-642.093	-641.720	-641.291	-631.290
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.381	-2.218	-2.218	-1.552	-886	-886
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149	-149	-149	-149	-149	-149
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.064	-2.750	-6.284	-6.284	-6.284	-6.284
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-134	-250	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-2.320	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.490	-143.500	-53.500	-53.525	-53.550	-52.676
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-27.082	-52.500	-53.500	-53.525	-53.550	-52.676
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.858	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-357	-90.500	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.177	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	-500	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.763.885	-2.573.532	-3.766.622	-3.769.940	-3.773.219	-3.766.649

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.969.064	2.159.505	1.024.829	1.038.517	1.089.991	1.099.554
19	+	Finanzerträge	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.096.564	2.284.505	1.149.829	1.163.517	1.214.991	1.224.554
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)	2.096.564	2.284.505	1.149.829	1.163.517	1.214.991	1.224.554
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	135.767	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	135.767	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-373.081	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-373.081	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-237.314	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.859.250	2.284.505	1.149.829	1.163.517	1.214.991	1.224.554

Haushaltsplan 2019



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	3.447.921	3.535.000	3.600.000	0	3.650.000	3.700.000	3.700.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.426.862	3.535.000	3.600.000	0	3.650.000	3.700.000	3.700.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.059	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.485	42.500	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	191.198	42.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	2.834	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.454	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	599.037	590.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	65110000 Konzessionsabgaben	599.037	590.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.500	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	127.500	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379.943	4.299.500	4.357.900	0	4.407.900	4.457.900	4.457.900
10 -	Personalauszahlungen	-242.195	-246.400	-260.100	0	-262.700	-265.300	-267.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.596	-192.500	-203.400	0	-205.400	-207.400	-209.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.033	-15.400	-16.200	0	-16.400	-16.600	-16.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.566	-38.500	-40.500	0	-40.900	-41.300	-41.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.721.031	-1.462.500	-2.790.735	0	-2.792.466	-2.794.215	-2.795.921
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-108.244	-2.000	-260.650	0	-261.257	-261.869	-262.428
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.484	-2.000	-19.050	0	-19.191	-19.332	-19.476
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-12.500	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-53.550	0	-80.800	0	-81.358	-81.922	-82.491
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-330	0	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.492.380	-1.435.000	-1.451.110	0	-1.451.120	-1.451.130	-1.451.141
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-27.280	-7.500	-945.355	0	-945.459	-945.563	-945.669

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.441	0	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-17.138	-2.500	-3.400	0	-3.409	-3.418	-3.427
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-332	-1.000	-2.020	0	-2.040	-2.061	-2.081
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.852	0	-4.950	0	-5.000	-5.050	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.625	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-10.625	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.806	-143.500	-53.500	0	-53.525	-53.550	-52.676
	74220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.474	-52.500	-53.500	0	-53.525	-53.550	-52.676
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.783	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-357	-90.500	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20.177	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	-500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.021.657	-1.859.900	-3.111.835	0	-3.116.191	-3.120.565	-3.123.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.358.286	2.439.600	1.246.065	0	1.291.709	1.337.335	1.333.903
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	-54.358	0	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-54.358	0	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.269	-1.800.000	-4.400.500	0	-601.005	-601.515	-102.030
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-538	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-185.730	-1.750.000	-4.350.500	0	-601.005	-601.515	-102.030
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.242	-67.750	-20.000	0	-100.200	-20.402	-20.606
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.108	-67.500	-20.000	0	-100.200	-20.402	-20.606
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-134	-250	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)	-244.868	-1.867.750	-4.520.500	0	-802.205	-723.927	-225.666
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.868	-1.867.750	-4.520.500	0	-802.205	-723.927	-225.666

Haushaltsplan 2019



11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	575.837	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	45110000 Konzessionsabgaben	575.837	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	582.837	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
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	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.177	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.177	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.177	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	562.660	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
19 +	Finanzerträge	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	690.160	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000
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)	690.160	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	690.160	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000

Haushaltsplan 2019



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	599.037	590.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	65110000 Konzessionsabgaben	599.037	590.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.500	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	127.500	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.537	722.000	722.000	0	722.000	722.000	722.000
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
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	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	-20.177	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20.177	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.177	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	713.360	722.000	722.000	0	722.000	722.000	722.000
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
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

<u>Produkt</u>	Versorgungsunternehmen
1.100.11.01	
<u>Produktgruppe</u>	Versorgungsunternehmen
01	
<u>Produktbereich</u>	Ver- und Entsorgung
11	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Energieversorgung Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Energieversorgung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den geltenden konzessionsvertraglichen Grundlagen der Gemeinde mit den Energieversorgungsunternehmen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44850000</u>	Ertrag Kostenerst. Verbundene Untern.	7.000 €	Sachkostenerstattung Gemeindewerke Hünxe GmbH
<u>45110000</u>	Konzessionsabgaben	590.000 €	Abgaben aus Konzessionsverträgen -Stromversorgung 460.000 € -Gasversorgung 10.000 € -Wasserversorgung 120.000 €

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.213.735	1.360.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.192.676	1.360.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	21.059	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.538	42.500	35.900	35.900	35.900	35.900
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	127.272	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.805	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.462	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	1.347.273	1.402.500	1.435.900	1.485.900	1.485.900	1.485.900
11 -	Personalaufwendungen	-10.559	-10.900	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.280	-8.400	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-689	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.590	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.513.688	-1.437.500	-1.452.600	-1.452.600	-1.452.600	-1.452.600
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.503.498	-1.435.000	-1.450.100	-1.450.100	-1.450.100	-1.450.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.859	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-332	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-653	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-653	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.979	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.979	0	-1.000	-1.000	-1.000	-100
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-500	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.526.879	-1.449.400	-1.468.400	-1.468.500	-1.468.600	-1.467.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.605	-46.900	-32.500	17.400	17.300	18.100
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)	-179.605	-46.900	-32.500	17.400	17.300	18.100
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)	-179.605	-46.900	-32.500	17.400	17.300	18.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.932	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	64.932	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.884	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-85.884	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.952	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-200.557	-46.900	-32.500	17.400	17.300	18.100

Haushaltsplan 2019



11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	1.153.944	1.360.000	1.400.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.132.885	1.360.000	1.400.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.059	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.485	42.500	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	191.198	42.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	2.834	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.454	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	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	1.352.430	1.402.500	1.435.900	0	1.485.900	1.485.900	1.485.900
10 -	Personalauszahlungen	-10.556	-10.900	-14.800	0	-14.900	-15.000	-15.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.277	-8.400	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-689	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.590	-1.700	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502.473	-1.437.500	-1.452.600	0	-1.452.600	-1.452.600	-1.452.600
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.492.282	-1.435.000	-1.450.100	0	-1.450.100	-1.450.100	-1.450.100
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-9.859	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-332	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	-976	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-976	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-100
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-500	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	-500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514.004	-1.449.400	-1.468.400	0	-1.468.500	-1.468.600	-1.467.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.575	-46.900	-32.500	0	17.400	17.300	18.100
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

<u>Produkt</u>	Abfallwirtschaft
1.100.11.02	
<u>Produktgruppe</u>	Abfallwirtschaft
02	
<u>Produktbereich</u>	Ver- und Entsorgung
11	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Abfallgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	1.400.000 €	Abfallbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
<u>52413000</u>	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.450.100 €	Aufwand für die Abfallbeseitigung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	279.551	279.537	279.551	246.556	251.310	254.303
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	279.551	279.537	279.551	246.556	251.310	254.303
	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	2.523.287	2.454.000	2.479.000	2.479.000	2.529.000	2.529.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.244.289	2.175.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	278.951	278.952	278.952	278.952	278.952	278.952
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48	48	48	48	48	48
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
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	2.802.838	2.733.537	2.758.551	2.725.557	2.780.310	2.783.303
11	- Personalaufwendungen	-231.587	-235.500	-245.300	-247.800	-250.300	-252.800
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.267	-184.100	-191.900	-193.800	-195.700	-197.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.344	-14.600	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.976	-36.800	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.814	-25.000	-1.338.135	-1.339.866	-1.341.615	-1.343.321
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-107.410	-2.000	-260.650	-261.257	-261.869	-262.428
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-16.659	-2.000	-19.050	-19.191	-19.332	-19.476
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	-12.500	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-52.547	0	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-1.939	0	-26.800	-26.818	-26.836	-26.855
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-330	0	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-98	0	-1.010	-1.020	-1.030	-1.041
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-40.327	-7.500	-945.355	-945.459	-945.563	-945.669

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.441	0	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.212	0	-900	-909	-918	-927
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.081
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.852	0	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-720.094	-713.632	-654.787	-653.748	-652.653	-642.652
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.685	0	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-708.015	-708.265	-642.093	-641.720	-641.291	-631.290
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.381	-2.218	-2.218	-1.552	-886	-886
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149	-149	-149	-149	-149	-149
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.064	-2.750	-6.284	-6.284	-6.284	-6.284
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-134	-250	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.667	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.334	-142.500	-52.500	-52.525	-52.550	-52.576
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-25.103	-52.500	-52.500	-52.525	-52.550	-52.576
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.858	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-357	-90.000	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.216.829	-1.124.132	-2.298.222	-2.301.440	-2.304.619	-2.298.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.586.009	1.609.405	460.329	424.117	475.691	484.454
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)	1.586.009	1.609.405	460.329	424.117	475.691	484.454
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.586.009	1.609.405	460.329	424.117	475.691	484.454
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	70.835	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	70.835	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-287.197	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-287.197	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-216.362	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.369.647	1.609.405	460.329	424.117	475.691	484.454

Haushaltsplan 2019



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 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	2.293.977	2.175.000	2.200.000	0	2.200.000	2.250.000	2.250.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.293.977	2.175.000	2.200.000	0	2.200.000	2.250.000	2.250.000
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	2.293.977	2.175.000	2.200.000	0	2.200.000	2.250.000	2.250.000
10	- Personalauszahlungen	-231.639	-235.500	-245.300	0	-247.800	-250.300	-252.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.319	-184.100	-191.900	0	-193.800	-195.700	-197.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.344	-14.600	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.976	-36.800	-38.200	0	-38.600	-39.000	-39.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.558	-25.000	-1.338.135	0	-1.339.866	-1.341.615	-1.343.321
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-108.244	-2.000	-260.650	0	-261.257	-261.869	-262.428
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.484	-2.000	-19.050	0	-19.191	-19.332	-19.476
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-12.500	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-53.550	0	-80.800	0	-81.358	-81.922	-82.491
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-330	0	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-98	0	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.041
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-27.280	-7.500	-945.355	0	-945.459	-945.563	-945.669
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.441	0	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-7.279	0	-900	0	-909	-918	-927
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-2.020	0	-2.040	-2.061	-2.081
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.852	0	-4.950	0	-5.000	-5.050	-5.100

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.625	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-10.625	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.654	-142.500	-52.500	0	-52.525	-52.550	-52.576
		74220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-19.499	-52.500	-52.500	0	-52.525	-52.550	-52.576
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-6.783	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-357	-90.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.476	-410.500	-1.643.435	0	-1.647.691	-1.651.965	-1.656.197
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.806.501	1.764.500	556.565	0	552.309	598.035	593.803
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	-54.358	0	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-54.358	0	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.269	-1.800.000	-4.400.500	0	-601.005	-601.515	-102.030
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-538	-50.000	-50.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-185.730	-1.750.000	-4.350.500	0	-601.005	-601.515	-102.030
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.242	-67.750	-20.000	0	-100.200	-20.402	-20.606
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.108	-67.500	-20.000	0	-100.200	-20.402	-20.606
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-134	-250	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)	-244.868	-1.867.750	-4.520.500	0	-802.205	-723.927	-225.666
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-244.868	-1.867.750	-4.520.500	0	-802.205	-723.927	-225.666

Haushaltsplan 2019



11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200067: Bau von Sonderbauwerken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.092	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-47.119	-247.119
	78520000 Ausz Tiefbau	-40.092	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-47.119	-247.119
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.092	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-47.119	-247.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.092	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-47.119	-247.119

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200074: Kanalanschlussbeiträge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	4.672	4.672
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	4.672	4.672
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.672	4.672
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	4.672	4.672

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200097: Kanalerneuerung Bergschlagweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.915	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.915	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.915	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.915	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200105: Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.201	-1.550.000	-550.000	0	0	0	0	-1.619.633	-2.169.633
	78510000 Ausz Hochbau	-538	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.538	-100.538
	78520000 Ausz Tiefbau	-64.662	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.569.095	-2.069.095
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.201	-1.550.000	-550.000	0	0	0	0	-1.619.633	-2.169.633
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.201	-1.550.000	-550.000	0	0	0	0	-1.619.633	-2.169.633

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200106: Neubau Regenrückhaltebecken Drevenack

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-3.000.000	0	0	0	0	-50.000	-3.050.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-3.000.000	0	0	0	0	-50.000	-3.050.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-3.000.000	0	0	0	0	-50.000	-3.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-3.000.000	0	0	0	0	-50.000	-3.050.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200110: Bachsanierung Hünxer Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.550.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-550.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-550.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-550.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.550.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200111: Umlegung AZ Druckrohrleitung L1										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	-150.000	-350.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	-150.000	-350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	-150.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	-150.000	-350.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	1	1
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.358	0	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030	-192.990	-599.030
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-54.358	0	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030	-192.990	-599.030
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.061	-50.000	-50.500	0	-51.005	-51.515	-52.030	-130.862	-335.912

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- 78520000 Ausz Tiefbau	-57.061	-50.000	-50.500	0	-51.005	-51.515	-52.030	-130.862	-335.912
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.242	-67.750	-20.000	0	-100.200	-20.402	-20.606	-119.423	-280.631
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.108	-67.500	-20.000	0	-100.200	-20.402	-20.606	-118.483	-279.691
10	- 78320000 Ausz. VG <410 E	-134	-250	0	0	0	0	0	-940	-940
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.660	-117.750	-170.500	0	-252.205	-173.927	-175.666	-443.275	-1.215.573
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.660	-117.750	-170.500	0	-252.205	-173.927	-175.666	-443.274	-1.215.572



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Abwasserbeseitigung
1.100.11.03	
<u>Produktgruppe</u>	Abwasserbeseitigung
03	
<u>Produktbereich</u>	Ver- und Entsorgung
11	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Entwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	2.200.000 €	Abwasserbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anl.	260.650 €	Unterhaltung des gemeindlichen
<u>52210000</u>	Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen	19.050 €	Kanalnetzes
<u>54241000</u>	Aufwand für Abwasserbeseitigung	945.355 €	Lippeverband usw.
<u>54290000</u>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	52.500 €	Berichtswesen SÜVKan

Haushaltsplan 2019



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen >410 Euro	120.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Abwasserbeseitigung, Neubau einzelner Entwässerungsanlagen
<u>7.200067</u>	Bau von Sonderbauwerken	50.000 €	
<u>7.200086</u>	Entwässerung Einzelmaßnahmen	50.500€	
<u>7.200105</u>	RRB Im Sand	550.000€	Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand
<u>7.200106</u>	RRB Drevenack	3.000.000 €	Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand
<u>7.200110</u>	Bachsanieung	100.000 €	Hünxer Bach und Mühlenbach
<u>7.200111</u>	Umlegung AZ L1	200.000€	Umlegung Druckrohrleitung

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.12.01	Gemeindestraßen
1.100.12.02	Straßenreinigung
1.100.12.03	Parkeinrichtungen
1.100.12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV
1.100.12.05	Baubetriebshof

Haushaltsplan 2019



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	475.641	435.788	422.634	422.634	422.634	422.634
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	46.506	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	15.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	6.500	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	422.634	420.788	422.634	422.634	422.634	422.634
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.554	868.932	870.567	871.067	871.567	871.567
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.715	26.300	25.000	25.500	26.000	26.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	794.667	794.667	794.667	794.667	794.667	794.667
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	0	2.935	2.935	2.935	2.935
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.171	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	135.732	15.000	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	135.732	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	15.000	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.482.926	1.319.720	1.293.201	1.293.701	1.294.201	1.294.201
11 -	Personalaufwendungen	-983.761	-950.600	-988.200	-998.200	-1.008.200	-1.018.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-779.622	-742.500	-771.800	-779.600	-787.400	-795.200
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-57.098	-57.700	-60.800	-61.400	-62.000	-62.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-147.041	-150.400	-155.600	-157.200	-158.800	-160.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.964	-797.500	-648.960	-879.563	-733.142	-736.869
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-324.117	-410.000	-230.100	-460.201	-310.303	-310.406
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-109.668	-89.500	-89.600	-92.200	-92.300	-93.075
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.310	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.041
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.355	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-12	-25.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	91.757	-1.808	-1.700	-1.715	-1.730	-1.745
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-9.409	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-685	-1.457	-700	-705	-710	-715
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.016	-15.120	-15.500	-15.500	-16.000	-16.110

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150	-2.172
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.324	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.319	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.985	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-37.097	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.968	-61.500	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-38.887	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.015
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-19.036	-22.000	-21.250	-21.502	-21.756	-21.962
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.344	-13.115	-5.675	-5.811	-5.947	-5.995
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-7.884	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-82.304	-79.500	-89.125	-85.016	-85.865	-86.724
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.117.559	-2.093.339	-2.089.611	-2.108.898	-1.970.954	-1.957.091
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.471	-40.858	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.952.255	-1.954.524	-1.965.939	-1.990.931	-1.862.761	-1.862.049
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-20.970	-20.417	-30.410	-28.100	-26.489	-19.923
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-63.767	-52.942	-53.788	-51.079	-43.991	-38.898
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.920	-17.099	-16.394	-15.707	-14.634	-13.140
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-22.176	-7.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.325	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.325	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.209	-136.550	-128.350	-128.802	-129.259	-129.720
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-7.500	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-795	-25.500	-25.700	-25.902	-26.106	-26.312
	54230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-83.928	-87.050	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.030	-2.000	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.042	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-87	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-1.000	-650	-650	-650	-650
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.341	-6.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.879	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.476	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.842.818	-3.991.989	-3.869.121	-4.129.462	-3.855.555	-3.855.879

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.359.892	-2.672.270	-2.575.920	-2.835.761	-2.561.354	-2.561.678
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	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)	-2.359.892	-2.672.270	-2.575.920	-2.835.761	-2.561.354	-2.561.678
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 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)	-2.359.892	-2.672.270	-2.575.920	-2.835.761	-2.561.354	-2.561.678
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.085.503	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	2.085.503	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.065.692	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.065.692	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.019.811	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.340.081	-2.672.270	-2.575.920	-2.835.761	-2.561.354	-2.561.678

Haushaltsplan 2019



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	46.506	15.000	0	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	46.506	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	15.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.947	26.300	25.000	0	25.500	26.000	26.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.947	26.300	25.000	0	25.500	26.000	26.000
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	15.000	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	15.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.453	56.300	25.000	0	25.500	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-932.170	-950.600	-988.200	0	-998.200	-1.008.200	-1.018.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-728.031	-742.500	-771.800	0	-779.600	-787.400	-795.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-57.098	-57.700	-60.800	0	-61.400	-62.000	-62.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-147.041	-150.400	-155.600	0	-157.200	-158.800	-160.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.985	-797.500	-648.960	0	-879.563	-733.142	-736.869
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-325.572	-411.000	-231.110	0	-461.221	-311.333	-311.447
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-121.047	-89.500	-89.600	0	-92.200	-92.300	-93.075
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-735	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-53.149	-33.808	-61.700	0	-62.315	-62.936	-63.564
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-685	-1.457	-700	0	-705	-710	-715
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.619	-15.120	-15.500	0	-15.500	-16.000	-16.110
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	-2.050	0	-2.100	-2.150	-2.172
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.324	0	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.319	-3.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.985	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-34.485	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.786	-61.500	-60.500	0	-61.105	-61.716	-62.333
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-38.295	-25.000	-25.250	0	-25.503	-25.758	-26.015

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.483	-22.000	-21.250	0	-21.502	-21.756	-21.962
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-7.088	-13.115	-5.675	0	-5.811	-5.947	-5.995
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-7.316	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-86.100	-79.500	-89.125	0	-85.016	-85.865	-86.724
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.325	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-12.325	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.828	-136.550	-128.350	0	-128.802	-129.259	-129.720
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-7.500	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-795	-25.500	-25.700	0	-25.902	-26.106	-26.312
	74230000 Leasing	567	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-83.928	-87.050	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30	-2.000	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.892	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-87	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-1.000	-650	0	-650	-650	-650
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.153	-6.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.879	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.308	-1.898.650	-1.779.510	0	-2.020.565	-1.884.601	-1.898.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.729.854	-1.842.350	-1.754.510	0	-1.995.065	-1.858.601	-1.872.788
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	205.650	0	235.650	337.650	515.650
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	160.000	205.650	0	235.650	337.650	515.650
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	278.732	450.000	540.000	0	250.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	278.732	450.000	540.000	0	250.000	200.000	200.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	278.732	610.000	745.650	0	485.650	537.650	715.650
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.061	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-30.061	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.365	-4.896.000	-3.692.750	0	-1.801.750	-3.630.790	-3.646.537
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.914	-80.000	-60.000	0	-80.000	-275.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-343.451	-4.816.000	-3.632.750	0	-1.721.750	-3.355.790	-3.646.537
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.918	-167.500	-229.500	0	-180.200	-180.907	-181.621
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-49.877	-160.000	-228.500	0	-179.200	-179.907	-180.621
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-22.041	-7.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-468.344	-5.088.500	-3.947.250	0	-2.006.950	-3.836.697	-3.853.158
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.613	-4.478.500	-3.201.600	0	-1.521.300	-3.299.047	-3.137.508

Haushaltsplan 2019



12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	402.184	364.177	349.178	349.178	349.178	349.178
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	46.506	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	15.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	6.500	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	349.178	349.177	349.178	349.178	349.178	349.178
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.839	842.632	845.567	845.567	845.567	845.567
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	794.667	794.667	794.667	794.667	794.667	794.667
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	0	2.935	2.935	2.935	2.935
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.171	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	135.732	15.000	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	135.732	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	15.000	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.384.755	1.221.809	1.194.745	1.194.745	1.194.745	1.194.745
11 -	Personalaufwendungen	-55.240	-56.600	-58.900	-59.500	-60.100	-60.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.646	-44.500	-46.400	-46.900	-47.400	-47.900
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.487	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.107	-8.500	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.630	-593.000	-449.000	-677.900	-529.762	-531.956
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-316.574	-400.000	-220.000	-450.000	-300.000	-300.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-109.479	-85.000	-85.000	-87.500	-87.500	-88.275
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-25.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	93.070	0	-200	-200	-200	-200
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-337	0	-200	-200	-200	-200
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.016	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.110
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150	-2.172
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.346	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.162

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-76.949	-70.000	-80.000	-75.800	-76.557	-77.323
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.952.255	-1.954.524	-1.966.321	-1.991.314	-1.863.144	-1.862.432
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.952.255	-1.954.524	-1.965.939	-1.990.931	-1.862.761	-1.862.049
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	-383	-383	-383	-383
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.671	-92.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54220000 Mieten und Pachten	-270	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-83.928	-87.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.030	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-87	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.879	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.476	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.536.796	-2.696.124	-2.554.221	-2.808.714	-2.533.006	-2.535.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.152.042	-1.474.315	-1.359.477	-1.613.969	-1.338.261	-1.340.342
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)	-1.152.042	-1.474.315	-1.359.477	-1.613.969	-1.338.261	-1.340.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 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)	-1.152.042	-1.474.315	-1.359.477	-1.613.969	-1.338.261	-1.340.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.065.692	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.065.692	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.065.692	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.217.734	-1.474.315	-1.359.477	-1.613.969	-1.338.261	-1.340.342

Haushaltsplan 2019



12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	46.506	15.000	0	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	46.506	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	15.000	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
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	15.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.506	30.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-55.299	-56.600	-58.900	0	-59.500	-60.100	-60.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.705	-44.500	-46.400	0	-46.900	-47.400	-47.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.487	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.107	-8.500	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.491	-593.000	-449.000	0	-677.900	-529.762	-531.956
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-312.599	-400.000	-220.000	0	-450.000	-300.000	-300.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-120.858	-85.000	-85.000	0	-87.500	-87.500	-88.275
	72411000 Aufwendungen Energie	-43.307	-25.000	-50.200	0	-50.700	-51.205	-51.715
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-337	0	-200	0	-200	-200	-200
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.619	-10.000	-10.500	0	-10.500	-11.000	-11.110
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	-2.050	0	-2.100	-2.150	-2.172
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.027	-1.000	-1.050	0	-1.100	-1.150	-1.162
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-80.745	-70.000	-80.000	0	-75.800	-76.557	-77.323
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.195	-92.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74220000 Mieten und Pachten	-270	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-83.928	-87.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-87	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	-2.879	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.985	-741.600	-587.900	0	-817.400	-669.862	-672.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-669.479	-711.600	-587.900	0	-817.400	-669.862	-672.656
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	205.650	0	235.650	337.650	515.650
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	160.000	205.650	0	235.650	337.650	515.650
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	278.732	450.000	540.000	0	250.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	278.732	450.000	540.000	0	250.000	200.000	200.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	278.732	610.000	745.650	0	485.650	537.650	715.650
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.061	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-30.061	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.974	-4.831.000	-3.692.750	0	-1.801.750	-3.380.790	-3.646.537
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	-60.000	0	-80.000	-25.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-340.974	-4.791.000	-3.632.750	0	-1.721.750	-3.355.790	-3.646.537
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.200	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.200	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-372.235	-4.856.000	-3.722.250	0	-1.831.250	-3.410.290	-3.676.037
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93.503	-4.246.000	-2.976.600	0	-1.345.600	-2.872.640	-2.960.387

Haushaltsplan 2019



12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200002: Endausbau B-Plan 23B										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-467.207	-517.207
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	-749	-50.749
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-466.458	-466.458
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	-467.207	-517.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	-467.207	-517.207

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200004: Ausbau Schwarzensteiner Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.260	0	0	0	0	0	0	333.156	333.156
	68810000 Beiträge	18.260	0	0	0	0	0	0	333.156	333.156
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.260	0	0	0	0	0	0	333.156	333.156
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-259.376	-259.376
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.945	-2.945
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-256.431	-256.431
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-259.376	-259.376
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.260	0	0	0	0	0	0	73.780	73.780

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200006: Ausbau Alte Marienthaler Straße etc										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	68810000 Beiträge	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	-400.000	0	0	-449.872	-849.872
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-350.000	0	0	-400.000	0	0	-449.872	-849.872
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	-400.000	0	0	-449.872	-849.872
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-350.000	90.000	0	-400.000	0	0	-449.872	-759.872

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200007: Neubau Brücken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-145.533	-220.533
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-44.664	-44.664
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-100.869	-175.869

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-145.533	-220.533
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-145.533	-220.533

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200009: B-Plan 46 Interkommunaler Gewerbetrieb										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200010: B-Plan 14 Erweiterung

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-10.000	0	-80.000	-25.000	0	-45.069	-160.069
	78510000 Ausz Hochbau	0	-40.000	-10.000	0	-80.000	-25.000	0	-40.005	-155.005
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-18	-18
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-5.047	-5.047
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-10.000	0	-80.000	-25.000	0	-45.069	-160.069
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-10.000	0	-80.000	-25.000	0	-45.069	-160.069

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200011: B-Plan 45 Peddenberg West										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-499.107	-499.107
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	-499.107	-499.107
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.177	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-1.823.141	-3.423.141
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-167.443	-167.443
	78520000 Ausz Tiefbau	-39.177	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-1.654.330	-3.254.330
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-1.369	-1.369
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.177	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-2.322.249	-3.922.249
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.177	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-2.322.249	-3.922.249

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200013: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200016: Neubau Straße Stegerfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.872	0	0	0	0	0	0	251.872	251.872
	68810000 Beiträge	251.872	0	0	0	0	0	0	251.872	251.872
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	251.872	0	0	0	0	0	0	251.872	251.872
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-415.879	-415.879
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-50.800	-50.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-365.079	-365.079
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-415.879	-415.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.872	0	0	0	0	0	0	-164.007	-164.007

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200019: Bau Durchlässe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-247.459	-247.459
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	-247.459	-247.459
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Iffid Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-247.459	-247.459
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-247.459	-247.459

Iffid Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200022: BPlan 35 - Westrand

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.600	0	0	0	0	0	0	575.925	575.925
	68810000 Beiträge	8.600	0	0	0	0	0	0	575.925	575.925
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.600	0	0	0	0	0	0	575.925	575.925
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.037	-850.000	0	0	0	0	0	-1.482.113	-1.482.113
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.732	-2.732
	78520000 Ausz Tiefbau	-44.037	-850.000	0	0	0	0	0	-1.479.072	-1.479.072
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-309	-309
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.037	-850.000	0	0	0	0	0	-1.482.113	-1.482.113
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.437	-850.000	0	0	0	0	0	-906.188	-906.188

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200038: BPlan 40 "Spillendreher"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	-400.000	0	-41.336	-481.336
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-857	-857
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	0	0	-40.000	-400.000	0	-40.479	-480.479
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	-40.000	-400.000	0	-41.336	-481.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	-40.000	-400.000	0	-31.636	-471.636

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200039: BPlan 44 "Fasanenweg"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	0	0	73.637	123.637
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	50.000	0	0	73.637	123.637
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	50.000	0	0	73.637	123.637
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.919	0	-5.000	0	0	0	0	-238.066	-243.066
	78520000 Ausz Tiefbau	-231.919	0	-5.000	0	0	0	0	-238.066	-243.066
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.118	0	-5.000	0	0	0	0	-239.266	-244.266
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-233.118	0	-5.000	0	50.000	0	0	-165.629	-120.629

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200040: Wohnmobilstellplatz Krudenburg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200042: Neubau Hünxer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	-800.000	-250.000	-1.050.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-250.000	0	0	0	0	-800.000	-250.000	-1.050.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	-800.000	-250.000	-1.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	-800.000	-250.000	-1.050.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200043: Neubau Alte Marienthaler Str

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200044: Neubau Hauptstraße

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	-1.500.000	-350.000	-1.850.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-350.000	0	0	0	0	-1.500.000	-350.000	-1.850.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	-1.500.000	-350.000	-1.850.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	-1.500.000	-350.000	-1.850.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200045: Schulzentrum Hünxe (Busumfahrt)										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.171	-400.000	-600.000	0	0	0	0	-409.904	-1.009.904
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.171	-400.000	-600.000	0	0	0	0	-409.904	-1.009.904
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.171	-400.000	-600.000	0	0	0	0	-409.904	-1.009.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.171	-240.000	-600.000	0	0	0	0	-249.904	-849.904

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200046: Neubau Hoher Wardweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200047: Neubau Dorstener Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-100.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200053: BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.000	-75.000	0	0	-500.000	0	-46.000	-621.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-46.000	-75.000	0	0	-500.000	0	-46.000	-621.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-46.000	-75.000	0	0	-500.000	0	-46.000	-621.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-46.000	-75.000	0	0	-500.000	0	-46.000	-621.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200056: Straßenbaubeiträge (allg.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	47.424	47.424
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	47.424	47.424

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	47.424	47.424
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	47.424	47.424

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200077: B-Plan 50 Energiepark										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-550.000	-580.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-550.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-550.000	-580.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-550.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-550.000	-580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-550.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-550.000	-580.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200087: Umbau Danziger Platz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200088: Ausbau Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-4.455	-129.455
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-4.455	-129.455
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-4.455	-129.455
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-4.455	-129.455

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200098: Straßenendausbau Gansenbergweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0	-2.329	-107.329
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-105.000	0	0	0	0	-2.329	-107.329
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0	-2.329	-107.329
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0	-2.329	-107.329

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200099: Endausbau Krudenburger Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.200	-1.200						
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200	-1.200						

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200100: BPlan 1 "Hünxe-Dorf": 37. Änderung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.670	-150.000	-15.000	0	0	0	0	-173.670	-188.670
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.670	-150.000	-15.000	0	0	0	0	-173.670	-188.670
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.670	-150.000	-15.000	0	0	0	0	-173.670	-188.670
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.670	-150.000	-15.000	0	0	0	0	-173.670	-188.670

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200108: Bau Nordtangente (50.FNP-Änderung)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000	-125.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000	-125.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000	-125.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200112: KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	-1.400.000	0	-5.000	-1.410.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-5.000	-5.000	0	0	-1.400.000	0	-5.000	-1.410.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	-1.400.000	0	-5.000	-1.410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	-1.400.000	0	-5.000	-1.410.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200117: Neugestaltung Ortsmitte Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	205.650	0	205.650	205.650	205.650	0	822.600
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	205.650	0	205.650	205.650	205.650	0	822.600
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	205.650	0	205.650	205.650	205.650	0	822.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-342.750	0	-342.750	-342.750	-342.750	0	-1.371.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-342.750	0	-342.750	-342.750	-342.750	0	-1.371.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-342.750	0	-342.750	-342.750	-342.750	0	-1.371.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-137.100	0	-137.100	-137.100	-137.100	0	-548.400

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200118: Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	30.000	48.000	60.000	0	138.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	30.000	48.000	60.000	0	138.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-50.000	-80.000	-100.000	0	-230.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-80.000	-100.000	0	-230.000

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-32.000	-40.000	0	-92.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200119: Neugestaltung Ortsmitte Drevenack

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	69.000	250.000	0	319.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	69.000	250.000	0	319.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-115.000	-416.667	0	-531.667
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-115.000	-416.667	0	-531.667
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-46.000	-166.667	0	-212.667

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200120: Quartiersentwicklung Buschweg

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200122: Sanierung Gemeindestraßen investiv										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	-808.000	-816.080	-824.241	0	-3.248.321
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-800.000	0	-808.000	-816.080	-824.241	0	-3.248.321
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-800.000	0	-808.000	-816.080	-824.241	0	-3.248.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-800.000	0	-808.000	-816.080	-824.241	0	-3.248.321

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600004: Kauf Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-275.474	-285.474
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-275.474	-285.474

Haushaltsplan 2019



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-275.474	-285.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-275.474	-285.474

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.061	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-180.074	-280.074
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-30.061	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-178.047	-278.047
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0	0	0	0	0	0	0	-2.026	-2.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.061	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-180.074	-288.074
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.061	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-180.074	-288.074



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Gemeindestraßen
1.100.12.01	
<u>Produktgruppe</u>	Gemeindestraßen
01	
<u>Produktbereich</u>	Verkehrsflächen und -anlagen
12	
Verantwortlich	Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung gemeindlicher Straßen und Wege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Grundsatzziele:

-Verkehrssicherung, Sicherstellung Einschließungsfunktionen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wege ergeben.

Der als bilanzielle Abschreibung dargestellte Betrag ist manuell ermittelt und eingestellt worden.

In den Transferaufwendungen sind die Anteile der Straße und Wege an der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eingestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	220.000 €	Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung u.a.
<u>52210000</u>	Unterhaltung sonst. Unbewegl. Vermögen	85.000 €	Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrsschilder usw.
<u>52411000</u>	Aufwand Energie	50.000 €	Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlage
<u>54220000</u>	Mieten und Pachten	5.000 €	Pachtzahlung für gepachtete Fremdf Flächen

Haushaltsplan 2019



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind auf den folgenden Seiten im Einzelnen dargestellt.

Sowohl die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen als auch die Auszahlungen für die einzelnen Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen werden erst in späteren Jahren Auswirkungen auf kommende Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellten Beiträge über permanente Erträge aus der Sonderpostenauflösung auf der Ertragsseite des Ergebnisplanes Wirkung zeigen.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

81100000	Neubau Straßen allg.	1.000 €	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Straßen, Wege und Plätze
78320000	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	1.000 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
7.100028	Neubau Straßen allg.	25.000 €	
7.200002	BPlan 23B	50.000 €	Endausbau Scholtenhof
7.200006	Beiträge	90.000 €	Erschließungsbeitrag Zur Alten Schule
7.200007	Neubau Brücken	75.000 €	
7.200010	B-Plan 14 – Erweiterung	10.000 €	In der Beckuhl – Gewerbegebiet
7.200011	B-Plan 45	1.600.000 €	Peddenberg-West
7.200039	B-Plan 44	5.000 €	Fasanenweg
7.200043	Neubau Alte Marienthaler Str	400.000 €	Ausbau An der Windmühle
7.200045	Schulzentrum Hünxe	600.000 €	Busumfahrt
7.200053	B-Plan 52	75.000 €	Heinrich-Heine-Weg
7.200077	B-Plan 50	10.000 €	Energiepark
7.200088	Straßenbeleuchtung	50.000 €	Ausbau
7.200098	Gansenbergweg	105.000 €	Straßenendausbau
7.200100	B-Plan 1	15.000 €	Hünxe Dorf, 37. Änderung
7.200108	Nordtangente	50.000 €	Bau
7.200112	In der Beckuhl	5.000 €	Fahrbahnsanierung
7.200117	Ortsmitte Hünxe	342.750 €	Neugestaltung
	Zuwendung Förderung	205.650 €	Zuwendung Förderung
7.200122	Gemeindestraßen	400.000 €	Sanierung

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	24.715	26.300	25.000	25.500	26.000	26.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.715	26.300	25.000	25.500	26.000	26.000
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	24.715	26.300	25.000	25.500	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.452	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.355	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-37.097	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.452	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.737	-13.700	-15.000	-14.500	-14.000	-14.000
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)	-13.737	-13.700	-15.000	-14.500	-14.000	-14.000
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)	-13.737	-13.700	-15.000	-14.500	-14.000	-14.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	297	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	297	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	297	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.440	-13.700	-15.000	-14.500	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2019



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	24.947	26.300	25.000	0	25.500	26.000	26.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.947	26.300	25.000	0	25.500	26.000	26.000
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	24.947	26.300	25.000	0	25.500	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.219	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-735	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-34.485	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.219	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.272	-13.700	-15.000	0	-14.500	-14.000	-14.000
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
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

<u>Produkt</u>	Straßenreinigung
1.100.12.02	
<u>Produktgruppe</u>	Straßenreinigung
01	
<u>Produktbereich</u>	Verkehrsflächen und -anlagen
12	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungs-konformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.geb. und ähnliche Entgelte	25.000 €	Straßenreinigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
<u>52419000</u>	Aufwand für Straßenreinigung	35.000 €	Aufwand für die Straßenreinigung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-525	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525	-500	-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525	-500	-500	-500	-500	-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)	-525	-500	-500	-500	-500	-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)	-525	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-525	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019



12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 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	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-525	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-525	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525	-500	-500	0	-500	-500	-500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-525	-500	-500	0	-500	-500	-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
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Parkeinrichtungen
1.100.12.03	
<u>Produktgruppe</u>	Parkeinrichtungen
03	
<u>Produktbereich</u>	Verkehrsflächen und -anlagen
12	
Verantwortlich	Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Parkplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung gemeindlicher Grünflächen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>54220000</u>	Mieten und Pachten	500 €	Pachtzahlung für gepachtete Fremdf Flächen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-12.325	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.325	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.325	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.325	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	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)	-12.325	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-12.325	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-12.325	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2019



12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	-12.325	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-12.325	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.325	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.325	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
1.100.12.04	
<u>Produktgruppe</u>	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
04	
<u>Produktbereich</u>	Verkehrsflächen und -anlagen
12	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an Verkehrsunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide GmbH ergeben.

Die jährliche Verlustabdeckung bei der Flugplatz-Gesellschaft beträgt gegenwärtig rd. 15.000 €.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>53180000</u>	Zuweisung lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.000 €	Betriebskostenzuschuss Verkehrslandeplatz „Schwarze Heide“

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	73.456	71.611	73.456	73.456	73.456	73.456
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	73.456	71.611	73.456	73.456	73.456	73.456
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	73.456	71.611	73.456	73.456	73.456	73.456
11	- Personalaufwendungen	-928.521	-894.000	-929.300	-938.700	-948.100	-957.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-735.976	-698.000	-725.400	-732.700	-740.000	-747.300
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-53.611	-54.100	-57.100	-57.700	-58.300	-58.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-138.934	-141.900	-146.800	-148.300	-149.800	-151.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.882	-164.500	-159.960	-161.663	-163.380	-164.913
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.544	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-189	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.310	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.041
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-12	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.313	-1.808	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-9.409	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-348	-1.457	-500	-505	-510	-515
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-120	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.324	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.319	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.985	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.968	-61.500	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-38.887	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.015
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-19.036	-22.000	-21.250	-21.502	-21.756	-21.962
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.998	-12.115	-4.625	-4.711	-4.797	-4.833
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-7.884	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.355	-9.500	-9.125	-9.216	-9.308	-9.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.303	-138.815	-123.289	-117.583	-107.810	-94.659
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.471	-40.858	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-20.970	-20.417	-30.027	-27.718	-26.106	-19.540
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-63.767	-52.942	-53.788	-51.079	-43.991	-38.898
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.920	-17.099	-16.394	-15.707	-14.634	-13.140
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-22.176	-7.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.013	-44.050	-47.850	-48.302	-48.759	-49.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-7.500	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
	54230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-50	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.042	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-1.000	-650	-650	-650	-650
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.341	-6.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.254.720	-1.241.365	-1.260.399	-1.266.248	-1.268.049	-1.266.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.181.263	-1.169.754	-1.186.943	-1.192.792	-1.194.593	-1.192.836
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)	-1.181.263	-1.169.754	-1.186.943	-1.192.792	-1.194.593	-1.192.836
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)	-1.181.263	-1.169.754	-1.186.943	-1.192.792	-1.194.593	-1.192.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.085.206	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	2.085.206	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.085.206	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	903.942	-1.169.754	-1.186.943	-1.192.792	-1.194.593	-1.192.836

Haushaltsplan 2019



12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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						
10	- Personalauszahlungen	-876.871	-894.000	-929.300	0	-938.700	-948.100	-957.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-684.326	-698.000	-725.400	0	-732.700	-740.000	-747.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.611	-54.100	-57.100	0	-57.700	-58.300	-58.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-138.934	-141.900	-146.800	0	-148.300	-149.800	-151.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.274	-164.500	-159.960	0	-161.663	-163.380	-164.913
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.973	-11.000	-11.110	0	-11.221	-11.333	-11.447
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-189	-4.500	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.800
	72411000 Aufwendungen Energie	-9.842	-8.808	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-348	-1.457	-500	0	-505	-510	-515
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-120	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.324	0	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.319	-3.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.985	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.786	-61.500	-60.500	0	-61.105	-61.716	-62.333
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-38.295	-25.000	-25.250	0	-25.503	-25.758	-26.015
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.483	-22.000	-21.250	0	-21.502	-21.756	-21.962
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.061	-12.115	-4.625	0	-4.711	-4.797	-4.833
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-7.316	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.355	-9.500	-9.125	0	-9.216	-9.308	-9.402
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.108	-44.050	-47.850	0	-48.302	-48.759	-49.220
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-7.500	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
	74230000 Leasing	567	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-50	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.892	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-1.000	-650	0	-650	-650	-650
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.153	-6.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.253	-1.102.550	-1.137.110	0	-1.148.665	-1.160.239	-1.171.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.037.253	-1.102.550	-1.137.110	0	-1.148.665	-1.160.239	-1.171.633
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	-25.390	-65.000	0	0	0	-250.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.914	-40.000	0	0	0	-250.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.477	-25.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.719	-167.500	-225.000	0	-175.700	-176.407	-177.121
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-48.678	-160.000	-225.000	0	-175.700	-176.407	-177.121
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-22.041	-7.500	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)	-96.109	-232.500	-225.000	0	-175.700	-426.407	-177.121
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.109	-232.500	-225.000	0	-175.700	-426.407	-177.121

Haushaltsplan 2019



12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200068: Umbau Baubetriebshof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.390	-65.000	0	0	0	-250.000	0	-931.262	-1.181.262
	78510000 Ausz Hochbau	-22.914	-40.000	0	0	0	-250.000	0	-846.667	-1.096.667
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.477	-25.000	0	0	0	0	0	-84.594	-84.594
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.390	-65.000	0	0	0	-250.000	0	-931.262	-1.181.262
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.390	-65.000	0	0	0	-250.000	0	-931.262	-1.181.262

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		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	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.719	-167.500	-225.000	0	-175.700	-176.407	-177.121	-552.615	-1.306.843
	78310000 Ausz. VG >410 E	-48.678	-160.000	-225.000	0	-175.700	-176.407	-177.121	-511.065	-1.265.293
	78320000 Ausz. VG <410 E	-22.041	-7.500	0	0	0	0	0	-41.550	-41.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.719	-167.500	-225.000	0	-175.700	-176.407	-177.121	-552.615	-1.306.843
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.719	-167.500	-225.000	0	-175.700	-176.407	-177.121	-551.415	-1.305.643



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Baubetriebshof
1.100.12.05	
<u>Produktgruppe</u>	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
04	
<u>Produktbereich</u>	Verkehrsflächen und -anlagen
12	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt,

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52510000</u>	Haltung von Fahrzeugen	60.500 €	Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	4.625 €	
<u>52910000</u>	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistung	9.125 €	
<u>54230000</u>	Leasing	5.000 €	Leasing von Fahrzeugen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In dieser Produktgruppe fallen investive Aufwendungen in Form von Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertigen Wirtschaftsgütern an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. >410 Euro	65.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung f. d. Bauhof
<u>7.100033</u>	Erwerb Bauhoffahrzeuge	160.000 €	

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau*
- 1.100.13.02 Öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen*
- 1.100.13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen*

Haushaltsplan 2019



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.779	522	522	522	522	522
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.757	500	500	500	500	500
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	22	22	22	22	22	22
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.943	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.943	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	51.040	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	51.040	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	69.762	20.522	20.522	20.522	20.522	20.522
11 -	Personalaufwendungen	-15.894	-16.300	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.392	-12.700	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-973	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.529	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.095	-981.000	-175.600	-168.250	-169.400	-169.950
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.906	-35.000	-55.050	-55.100	-55.150	-55.200
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-55.641	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000	-78.500
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.680	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-935.302	-850.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-567	-2.500	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-6.500	-15.000	-6.600	-6.650	-6.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-49	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-27	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.319	-90.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54220000 Mieten und Pachten	-6.204	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.449	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-25.666	-87.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.357	-1.087.322	-225.522	-218.272	-219.522	-220.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.595	-1.066.800	-205.000	-197.750	-199.000	-199.650
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)	-982.595	-1.066.800	-205.000	-197.750	-199.000	-199.650
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)	-982.595	-1.066.800	-205.000	-197.750	-199.000	-199.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	563	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	563	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.546	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-114.546	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-113.983	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.096.578	-1.066.800	-205.000	-197.750	-199.000	-199.650

Haushaltsplan 2019



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	3.378	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.378	500	500	0	500	500	500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.913	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.943	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	19.291	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10 -	Personalauszahlungen	-15.928	-16.300	-16.900	0	-17.000	-17.100	-17.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.426	-12.700	-13.100	0	-13.200	-13.300	-13.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-973	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.529	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.489	-981.000	-175.600	0	-168.250	-169.400	-169.950
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.906	-35.000	-55.050	0	-55.100	-55.150	-55.200
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-84.041	-75.000	-76.000	0	-77.000	-78.000	-78.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.680	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-935.302	-850.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-560	-2.500	-2.550	0	-2.550	-2.600	-2.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-6.500	-15.000	0	-6.600	-6.650	-6.650
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-28.184	-90.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.517	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-25.666	-87.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.601	-1.087.300	-225.500	0	-218.250	-219.500	-220.150

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.054.309	-1.066.800	-205.000	0	-197.750	-199.000	-199.650
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

Haushaltsplan 2019



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.491	-70.000	-79.100	-71.250	-71.900	-71.950
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-26.452	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500	-51.500
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-473	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-567	-2.500	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.500	-10.000	-1.600	-1.650	-1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.204	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-6.204	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.695	-70.000	-79.100	-71.250	-71.900	-71.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.695	-70.000	-79.100	-71.250	-71.900	-71.950
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)	-33.695	-70.000	-79.100	-71.250	-71.900	-71.950
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.695	-70.000	-79.100	-71.250	-71.900	-71.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.030	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-67.030	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.030	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-100.725	-70.000	-79.100	-71.250	-71.900	-71.950

Haushaltsplan 2019



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	-24.577	-70.000	-79.100	0	-71.250	-71.900	-71.950
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-5.000	-5.050	0	-5.100	-5.150	-5.200
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.544	-50.000	-50.500	0	-51.000	-51.500	-51.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-473	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-560	-2.500	-2.550	0	-2.550	-2.600	-2.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.500	-10.000	0	-1.600	-1.650	-1.650
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	-24.577	-70.000	-79.100	0	-71.250	-71.900	-71.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.577	-70.000	-79.100	0	-71.250	-71.900	-71.950
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<u>Produktgruppe</u>	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
52210000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	50.500 €	einschl. Parkbänke u.ä.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	22	22	22	22	22
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.943	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.943	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	15.966	20.022	20.022	20.022	20.022	20.022
11	- Personalaufwendungen	-15.894	-16.300	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.392	-12.700	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-973	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.529	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.604	-911.000	-96.500	-97.000	-97.500	-98.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.906	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-29.189	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.206	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-935.302	-850.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.115	-90.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.449	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-25.666	-87.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.018.662	-1.017.322	-146.422	-147.022	-147.622	-148.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.696	-997.300	-126.400	-127.000	-127.600	-128.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.002.696	-997.300	-126.400	-127.000	-127.600	-128.200
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)	-1.002.696	-997.300	-126.400	-127.000	-127.600	-128.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	563	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	563	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.516	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-47.516	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.952	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.049.649	-997.300	-126.400	-127.000	-127.600	-128.200

Haushaltsplan 2019



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	15.913	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.943	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	15.913	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	-15.928	-16.300	-16.900	0	-17.000	-17.100	-17.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.426	-12.700	-13.100	0	-13.200	-13.300	-13.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-973	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.529	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004.912	-911.000	-96.500	0	-97.000	-97.500	-98.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.906	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-60.497	-25.000	-25.500	0	-26.000	-26.500	-27.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.206	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-935.302	-850.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-28.184	-90.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.517	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-25.666	-87.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.024	-1.017.300	-146.400	0	-147.000	-147.600	-148.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.033.110	-997.300	-126.400	0	-127.000	-127.600	-128.200
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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						
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						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0						



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
<u>Produktgruppe</u>	02	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Gewässer und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Wasserecht NRW, Satzungen Wasser- und Bodenverbände, Lippeverbandsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Gewässervorflut

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen ergeben. Dabei wird keine Unterscheidung gemacht, ob die Unterhaltungspflicht nach den wasserrechtlichen Grundlagen bei einem Verband oder bei der Gemeinde liegt.

Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten werden die Eigentümer im Einzugsgebiet der unterhaltenen Gewässerstrecken zu Beiträgen herangezogen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	20.000 €	Beiträge zur Gewässerunterhaltung
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen	50.000 €	Aufwendungen für
<u>52210000</u>	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	25.500 €	Gewässerunterhaltung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.757	500	500	500	500	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	2.757	500	500	500	500	500
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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	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	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.757	500	500	500	500	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)	2.757	500	500	500	500	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)	2.757	500	500	500	500	500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	2.757	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2019



**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	3.378	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.378	500	500	0	500	500	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	3.378	500	500	0	500	500	500
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
	72910000 Aufwendungen für sonstige 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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.378	500	500	0	500	500	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
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

<u>Produkt</u>	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.100.13.03	
<u>Produktgruppe</u>	Friedhofs- und Bestattungswesen
03	
<u>Produktbereich</u>	Natur- und Landschaftspflege
13	Geschäftsbereich I+III
Verantwortlich	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung Kriegsgräber u.ä.

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung der Kriegsgräber-Anlagen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung der Kriegsgräber-Anlagen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Die Aufwendungen werden über Landeszuwendungen gegenfinanziert.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>41410000</u>	Zuwendung lfd. Zwecke Land	500 €	Zuwendung Kriegsgräberunterhaltung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.02	Märkte
1.100.15.03	Tourismus

Haushaltsplan 2019



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	15.775	15.775	15.775	15.775	15.775	15.775
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44110000 Mieten und Pachten	3.760	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	270	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	19.805	17.775	20.275	20.275	20.275	20.275
11	- Personalaufwendungen	-13.389	-16.400	-24.100	-24.200	-24.300	-24.400
	50110000 Bezüge Beamte	-13.389	-13.700	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	-400	-400	-400	-400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.865	-55.200	-46.200	-31.220	-31.240	-31.261
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-678	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	-15.000	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-12.563	-30.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-3.000	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-3.032	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-328	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.263	-5.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-17.216	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826
	57113000 AfA auf Gebäude	0	-1.105	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-2.280	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-2.280	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-27	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.028	-106.816	-104.910	-90.130	-90.350	-90.571
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.223	-89.040	-84.635	-69.855	-70.075	-70.295
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)	-32.223	-89.040	-84.635	-69.855	-70.075	-70.295
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)	-32.223	-89.040	-84.635	-69.855	-70.075	-70.295
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-147.141	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-147.141	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-147.141	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-179.364	-89.040	-84.635	-69.855	-70.075	-70.295

Haushaltsplan 2019



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	4.020	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64110000 Mieten und Pachten	3.760	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	260	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	4.020	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 -	Personalauszahlungen	-13.423	-16.100	-23.800	0	-23.900	-24.000	-24.100
	70110000 Bezüge Beamte	-13.423	-13.700	-14.200	0	-14.300	-14.400	-14.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-8.400	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.400	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.383	-55.200	-46.200	0	-31.220	-31.240	-31.261
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-678	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-15.000	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-12.563	-30.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.550	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-328	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.263	-5.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.246	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.246	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-384	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-357	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-27	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.436	-89.300	-88.500	0	-73.720	-73.940	-74.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.416	-87.300	-84.000	0	-69.220	-69.440	-69.661
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	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	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.600.000	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-3.600.000	-3.600.000	0	-3.600.000	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	-3.600.000	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	15.775	15.775	15.775	15.775	15.775	15.775
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.760	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110000 Mieten und Pachten	3.760	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	19.535	17.275	19.775	19.775	19.775	19.775
11 -	Personalaufwendungen	-13.389	-16.400	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300
	50110000 Bezüge Beamte	-13.389	-13.700	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.545	-47.500	-36.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	-15.000	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-8.371	-30.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-1.000	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.309	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-328	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.536	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-17.216	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826
	57113000 AfA auf Gebäude	0	-1.105	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
15 -	Transferaufwendungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.044	-98.516	-88.510	-73.710	-73.910	-74.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.509	-81.240	-68.735	-53.935	-54.135	-54.335
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)	-21.509	-81.240	-68.735	-53.935	-54.135	-54.335
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)	-21.509	-81.240	-68.735	-53.935	-54.135	-54.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-21.509	-81.240	-68.735	-53.935	-54.135	-54.335

Haushaltsplan 2019



**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	3.760	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	3.760	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	3.760	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	-13.423	-16.100	-17.700	0	-17.800	-17.900	-18.000
	70110000 Bezüge Beamte	-13.423	-13.700	-14.200	0	-14.300	-14.400	-14.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-2.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-8.400	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.400	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.073	-47.500	-36.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-15.000	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-8.371	-30.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-838	-1.000	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-328	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.536	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.497	-81.000	-72.100	0	-57.300	-57.500	-57.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.737	-79.500	-68.100	0	-53.300	-53.500	-53.700
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.600.000	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-3.600.000	-3.600.000	0	-3.600.000	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	-3.600.000	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200018: LEADER-Maßnahme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	77.924	77.924
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	77.924	77.924						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau 78520000 Ausz Tiefbau 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-198.899	-198.899
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-198.899	-198.899						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.975	-120.975						

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200084: Breitbandverkabelung										

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0	3.803.897	11.003.897
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0	3.600.000	10.800.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	168.897	168.897
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0	3.803.897	11.003.897
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.600.000	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0	-3.811.528	-11.011.528
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-3.600.000	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0	-3.811.528	-11.011.528
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.600.000	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0	-3.811.528	-11.011.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-7.631	-7.631



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01	
<u>Produktgruppe</u>	Wirtschaftsförderung
01	
<u>Produktbereich</u>	Wirtschaft und Tourismus
15	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Betriebsansiedlungen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Wirtschaftsförderung ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52380000</u>	Aufwand lfd. Verwaltung übrige Bereiche	35.000 €	kommunaler Eigenanteil Projekte Region Lippe-Issel-Niederrhein
<u>57112000</u>	AfA auf unbeb. Grundstücke	8.826 €	Abschreibung LEADER Maßnahme Alter Hafen K'burg

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind auf den folgenden Seiten dargestellt.

Sowohl die Auszahlungen als auch die erwarteten Fördergelder werden erst künftige Ergebnispläne durch Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen berühren.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>7.200084</u>	Breitbandverkabelung	3.600.000 €
<u>68100000</u>	Förderung Breitbandverkabelung	3.600.000 €

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



15
1502

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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 +	Aktivierete 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	-2.923	-3.200	-3.200	-3.220	-3.240	-3.261
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-2.000	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.723	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-2.923	-3.200	-3.200	-3.220	-3.240	-3.261
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.923	-3.200	-3.200	-3.220	-3.240	-3.261
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)	-2.923	-3.200	-3.200	-3.220	-3.240	-3.261
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)	-2.923	-3.200	-3.200	-3.220	-3.240	-3.261
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-147.141	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-147.141	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-147.141	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.064	-3.200	-3.200	-3.220	-3.240	-3.261

Haushaltsplan 2019



**15
1502**

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	-2.912	-3.200	-3.200	0	-3.220	-3.240	-3.261
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.712	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
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	-2.912	-3.200	-3.200	0	-3.220	-3.240	-3.261
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.912	-3.200	-3.200	0	-3.220	-3.240	-3.261
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

<u>Produkt</u> 1.100.15.02	Märkte
<u>Produktgruppe</u> 02	Märkte
<u>Produktbereich</u> 15	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Marktwesen (Wochenmärkte, Kirmes u.ä.)

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Marktbesucher, Schausteller, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung wöchentlicher Märkte und jährlicher Veranstaltungen (Kirmes u.ä.) ergeben.

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
52410000	Aufwendungen Energie	2.000 €	Aufwendungen Durchführung
52911000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.200 €	Wochenmärkte u.ä.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



15
1503

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	270	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	270	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	270	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	-400	-400	-400	-400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.397	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-678	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-4.192	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-527	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.280	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	-2.280	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384	-600	-600	-600	-600	-600
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-357	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-27	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.062	-5.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.792	-4.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-7.792	-4.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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)	-7.792	-4.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-7.792	-4.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Haushaltsplan 2019



15
1503

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	260	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	260	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	260	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	0	0	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.397	-4.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-678	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-4.192	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-527	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.246	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.246	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-384	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-357	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-27	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.027	-5.100	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.767	-4.600	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
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

<u>Produkt</u>	Tourismus
1.100.15.03	
<u>Produktgruppe</u>	Tourismus
03	
<u>Produktbereich</u>	Wirtschaft und Tourismus
15	Geschäftsbereich II
Verantwortlich	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Tourismusförderung
Auftragsgrundlage

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Ziele
Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte
Tarifbeschäftigte
GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Tourismusförderung ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44210000</u>	Erträge aus Verkauf	500 €	Verkaufserlöse Radwanderkarten
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	500 €	Beteiligung Messe Kalkar

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|--|
| 1.100.16.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen |
| 1.100.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2019



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.741.019	19.956.000	20.784.500	21.268.000	21.846.000	22.568.000
	40110000 Grundsteuer A	128.468	126.000	129.000	131.000	133.000	135.000
	40120000 Grundsteuer B	3.158.901	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.100.000	3.245.000	3.290.000	3.340.000	3.390.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.082.130	6.800.000	6.960.000	6.925.000	6.985.000	7.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.809.325	8.070.000	8.590.000	9.010.000	9.420.000	9.925.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587.784	910.000	885.000	905.000	930.000	950.000
	40310000 Vergnügungssteuer	65.593	60.000	60.000	60.500	60.500	60.500
	40320000 Hundesteuer	147.932	150.000	150.500	151.500	152.500	152.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	760.885	740.000	765.000	795.000	825.000	855.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.801	78.000	2.011.000	2.730.000	2.250.000	2.090.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	78.000	1.781.000	2.500.000	2.020.000	1.860.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.801	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.115	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	281.846	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	45.045	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	34.328	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	17	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	4.232	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	198.177	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	5	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	18.039.781	20.129.000	22.890.500	24.093.000	24.191.000	24.753.000
11 -	Personalaufwendungen	-98.167	-102.300	-121.200	-122.400	-123.600	-124.800
	50110000 Bezüge Beamte	-13.404	-13.700	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.359	-67.200	-80.700	-81.500	-82.300	-83.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.419	-5.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.986	-13.100	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.045	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-228.178	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-58.867	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.646.964	-10.820.000	-11.345.000	-11.656.000	-12.705.000	-13.362.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.706	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-293.776	-905.000	-925.000	-480.000	-485.000	-490.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-21.449	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.108.487	-6.545.000	-6.594.000	-7.123.000	-7.808.000	-8.240.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.978.528	-3.200.000	-3.656.000	-3.883.000	-4.242.000	-4.462.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-241.018	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-137	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.035.312	-10.930.700	-11.475.100	-11.787.400	-12.837.700	-13.496.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.004.468	9.198.300	11.415.400	12.305.600	11.353.300	11.257.000
19	+ Finanzerträge	3.479	3.938	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.479	3.938	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.998	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.951	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	855	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-399	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-12.504	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.519	-14.562	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.992.950	9.183.738	11.396.900	12.287.100	11.334.800	11.238.500
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)	7.992.950	9.183.738	11.396.900	12.287.100	11.334.800	11.238.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.114	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	18.114	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.114	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.011.064	9.183.738	11.396.900	12.287.100	11.334.800	11.238.500

Haushaltsplan 2019



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.830.002	19.956.000	20.784.500	0	21.268.000	21.846.000	22.568.000
	60110000 Grundsteuer A	112.780	126.000	129.000	0	131.000	133.000	135.000
	60120000 Grundsteuer B	3.230.891	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.100.000	3.245.000	0	3.290.000	3.340.000	3.390.000
	60130000 Gewerbesteuer	5.115.235	6.800.000	6.960.000	0	6.925.000	6.985.000	7.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.988.099	8.070.000	8.590.000	0	9.010.000	9.420.000	9.925.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	593.710	910.000	885.000	0	905.000	930.000	950.000
	60310000 Vergnügungssteuer	65.593	60.000	60.000	0	60.500	60.500	60.500
	60320000 Hundesteuer	148.220	150.000	150.500	0	151.500	152.500	152.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	575.473	740.000	765.000	0	795.000	825.000	855.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.801	78.000	2.011.000	0	2.730.000	2.250.000	2.090.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	78.000	1.781.000	0	2.500.000	2.020.000	1.860.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.801	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.364	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.360	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	47.922	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	5	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.532	3.938	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.532	3.938	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.941.698	20.132.938	22.890.500	0	24.093.000	24.191.000	24.753.000
10	- Personalauszahlungen	-98.160	-102.000	-120.900	0	-122.100	-123.300	-124.500
	70110000 Bezüge Beamte	-13.430	-13.700	-14.200	0	-14.300	-14.400	-14.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.326	-67.200	-80.700	0	-81.500	-82.300	-83.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.419	-5.500	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.986	-13.100	-15.900	0	-16.100	-16.300	-16.500

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.400	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.400	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.767	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.951	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-313	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-12.504	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-9.789.615	-10.820.000	-11.345.000	0	-11.656.000	-12.705.000	-13.362.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-7.696	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-383.768	-905.000	-925.000	0	-480.000	-485.000	-490.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-21.449	0	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.108.487	-6.545.000	-6.594.000	0	-7.123.000	-7.808.000	-8.240.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.104.278	-3.200.000	-3.656.000	0	-3.883.000	-4.242.000	-4.462.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-163.937	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.905.042	-10.948.900	-11.493.300	0	-11.805.600	-12.855.900	-13.514.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.036.656	9.184.038	11.397.200	0	12.287.400	11.335.100	11.238.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.473.766	1.770.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.473.766	1.770.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.892	1.560	1.810	0	1.810	1.810	1.810
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	1.892	1.560	1.810	0	1.810	1.810	1.810
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.475.658	1.771.560	1.801.810	0	1.801.810	1.801.810	1.801.810
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.819	-20.000	-58.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-20.819	-20.000	-58.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	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)	-20.819	-20.000	-58.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.454.839	1.751.560	1.743.810	0	1.783.810	1.783.810	1.783.810

Haushaltsplan 2019



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.741.019	19.956.000	20.784.500	21.268.000	21.846.000	22.568.000
	40110000 Grundsteuer A	128.468	126.000	129.000	131.000	133.000	135.000
	40120000 Grundsteuer B	3.158.901	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.100.000	3.245.000	3.290.000	3.340.000	3.390.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.082.130	6.800.000	6.960.000	6.925.000	6.985.000	7.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.809.325	8.070.000	8.590.000	9.010.000	9.420.000	9.925.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587.784	910.000	885.000	905.000	930.000	950.000
	40310000 Vergnügungssteuer	65.593	60.000	60.000	60.500	60.500	60.500
	40320000 Hundesteuer	147.932	150.000	150.500	151.500	152.500	152.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	760.885	740.000	765.000	795.000	825.000	855.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.801	78.000	2.011.000	2.730.000	2.250.000	2.090.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	78.000	1.781.000	2.500.000	2.020.000	1.860.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	15.801	0	230.000	230.000	230.000	230.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.115	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	174.952	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	174.952	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	17.932.887	20.034.000	22.795.500	23.998.000	24.096.000	24.658.000
11	- Personalaufwendungen	-98.167	-102.300	-121.200	-122.400	-123.600	-124.800
	50110000 Bezüge Beamte	-13.404	-13.700	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.359	-67.200	-80.700	-81.500	-82.300	-83.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.419	-5.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.986	-13.100	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.672	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-218.469	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-50.204	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.402.240	-10.650.000	-11.175.000	-11.486.000	-12.535.000	-13.192.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-293.776	-905.000	-925.000	-480.000	-485.000	-490.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-21.449	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.108.487	-6.545.000	-6.594.000	-7.123.000	-7.808.000	-8.240.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.978.528	-3.200.000	-3.656.000	-3.883.000	-4.242.000	-4.462.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.769.080	-10.760.700	-11.305.100	-11.617.400	-12.667.700	-13.326.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.163.808	9.273.300	11.490.400	12.380.600	11.428.300	11.332.000
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)	8.163.808	9.273.300	11.490.400	12.380.600	11.428.300	11.332.000
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)	8.163.808	9.273.300	11.490.400	12.380.600	11.428.300	11.332.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.422	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	18.422	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.422	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.182.230	9.273.300	11.490.400	12.380.600	11.428.300	11.332.000

Haushaltsplan 2019



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.830.002	19.956.000	20.784.500	0	21.268.000	21.846.000	22.568.000
	60110000 Grundsteuer A	112.780	126.000	129.000	0	131.000	133.000	135.000
	60120000 Grundsteuer B	3.230.891	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.100.000	3.245.000	0	3.290.000	3.340.000	3.390.000
	60130000 Gewerbesteuer	5.115.235	6.800.000	6.960.000	0	6.925.000	6.985.000	7.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.988.099	8.070.000	8.590.000	0	9.010.000	9.420.000	9.925.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	593.710	910.000	885.000	0	905.000	930.000	950.000
	60310000 Vergnügungssteuer	65.593	60.000	60.000	0	60.500	60.500	60.500
	60320000 Hundesteuer	148.220	150.000	150.500	0	151.500	152.500	152.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	575.473	740.000	765.000	0	795.000	825.000	855.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.801	78.000	2.011.000	0	2.730.000	2.250.000	2.090.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	78.000	1.781.000	0	2.500.000	2.020.000	1.860.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.801	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	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	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	17.845.803	20.034.000	22.795.500	0	23.998.000	24.096.000	24.658.000
10	- Personalauszahlungen	-98.160	-102.000	-120.900	0	-122.100	-123.300	-124.500
	70110000 Bezüge Beamte	-13.430	-13.700	-14.200	0	-14.300	-14.400	-14.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.326	-67.200	-80.700	0	-81.500	-82.300	-83.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.419	-5.500	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.986	-13.100	-15.900	0	-16.100	-16.300	-16.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.400	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.400	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-9.617.982	-10.650.000	-11.175.000	0	-11.486.000	-12.535.000	-13.192.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-383.768	-905.000	-925.000	0	-480.000	-485.000	-490.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-21.449	0	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.108.487	-6.545.000	-6.594.000	0	-7.123.000	-7.808.000	-8.240.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.104.278	-3.200.000	-3.656.000	0	-3.883.000	-4.242.000	-4.462.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.716.142	-10.760.400	-11.304.800	0	-11.617.100	-12.667.400	-13.325.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.129.661	9.273.600	11.490.700	0	12.380.900	11.428.600	11.332.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.473.766	1.770.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.473.766	1.770.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.473.766	1.770.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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	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)	1.473.766	1.770.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Haushaltsplan 2019



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400000: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	364.180	360.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000	3.267.399	4.827.399
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	364.180	360.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000	3.267.399	4.827.399
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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)	364.180	360.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000	3.267.399	4.827.399

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400001: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	344.149	584.149
		0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	344.149	584.149

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	344.149	584.149
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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)	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	344.149	584.149

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400002: Investitionspauschale (allgemein)										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.586	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	8.706.166	14.106.166
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.109.586	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	8.706.166	14.106.166
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.109.586	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	8.706.166	14.106.166

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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)	1.109.586	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	8.706.166	14.106.166



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
1.100.16.01	
<u>Produktgruppe</u>	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
01	
<u>Produktbereich</u>	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	Geschäftsbereich II
Verantwortlich	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Realsteuer-Aufkommen, Steueranteile, Umlagezahlungen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Landesverfassung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung gemeindlicher Steuersätze

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Veranlagungsgrundlagen für gemeindliche Steuern, Steueranteile und den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Umlagen ergeben.

Auf der Ertragsseite entfallen auf die Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen:

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
<u>40110000</u>	Grundsteuer A	129.000 €	Grundsteuer A (Hebesatz 275 v.H.)
<u>40120100</u>	Grundsteuer B	3.245.000 €	Grundsteuer B (Hebesatz 470 v.H.)
<u>40130000</u>	Gewerbsteuer	6.960.000 €	Gewerbsteuer (Hebesatz 470 v.H.)
<u>40210000</u>	Einkommensteueranteile	8.590.000 €	Aufkommen nach Steuerschätzung
<u>40220000</u>	Umsatzsteueranteile	885.000 €	Aufkommen nach Steuerschätzung
<u>40310000</u>	Vergnügungssteuer	60.000 €	Aufkommen nach Satzungsregelung
<u>40320000</u>	Hundesteuer	150.500 €	Aufkommen nach Satzungsregelung
<u>40510000</u>	Leistungen nach Familienleistungsausgl.	765.000 €	Aufkommen nach Gesetzentwurf
<u>4111000</u>	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.781.000 €	Gemeindeanteil nach dem GFG 2019
<u>53410000</u>	Gewerbsteuerumlage	925.000 €	Anteil nach Aufkommensschätzung
<u>53720000</u>	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.594.000 €	Umlagen an Kreis nach Kreishaushalt
<u>53750000</u>	Differenzierte Kreisumlage	3.656.000 €	Jugendamtsumlage

Haushaltsplan 2019



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen aus den Einzahlungen für die Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale an. Die in den entsprechenden Sonderposten angesammelten Beträge werden über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in den Ergebnisplan übernommen (siehe Produktgruppe 16.02).

<u>7.400000</u>	Schulpauschale	390.000€
<u>7.400001</u>	Sportpauschale	60.000€
<u>7.400002</u>	Investitionspauschale	1.350.000€

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	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	106.894	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	45.045	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	34.328	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	17	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	4.232	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	23.225	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	5	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	106.894	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.373	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-9.709	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-8.664	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-244.724	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.706	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-241.018	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-137	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.233	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.339	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	+ Finanzerträge	3.479	3.938	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.479	3.938	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.998	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.951	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	855	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-399	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-12.504	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.519	-14.562	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.858	-89.562	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
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)	-170.858	-89.562	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-308	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	-308	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-308	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-171.166	-89.562	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500

Haushaltsplan 2019



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	92.364	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.360	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	47.922	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	5	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.532	3.938	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.532	3.938	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.896	98.938	95.000	0	95.000	95.000	95.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.767	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.951	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-313	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-12.504	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-171.633	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-7.696	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-163.937	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.900	-188.500	-188.500	0	-188.500	-188.500	-188.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.004	-89.562	-93.500	0	-93.500	-93.500	-93.500
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.892	1.560	1.810	0	1.810	1.810	1.810
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	1.892	1.560	1.810	0	1.810	1.810	1.810
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.892	1.560	1.810	0	1.810	1.810	1.810
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	-20.819	-20.000	-58.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-20.819	-20.000	-58.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	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)	-20.819	-20.000	-58.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.927	-18.440	-56.190	0	-16.190	-16.190	-16.190

Haushaltsplan 2019



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7300022: Erwerb von Finanzanlagen (allg.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.819	-20.000	-58.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-176.254	-288.254
	78440000 Erw. Investmentzerti	-20.819	-20.000	-58.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-176.254	-288.254
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.819	-20.000	-58.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-176.254	-288.254
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.819	-20.000	-58.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-176.254	-288.254

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		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	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
	68400000 Einz. Verä. Finanzan	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.892	1.560	1.810	0	1.810	1.810	1.810	69.475	76.716
	68600000 Rückfl.Ausl.Bund	1.892	1.560	1.810	0	1.810	1.810	1.810	69.475	76.716
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.892	1.560	1.810	0	1.810	1.810	1.810	92.475	99.716
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-48.500	-48.500
	78608000 Gew. v.Ausl. siBe Be	0	0	0	0	0	0	0	-48.500	-48.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-48.500	-48.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.892	1.560	1.810	0	1.810	1.810	1.810	43.975	51.216



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
1.100.16.02	
<u>Produktgruppe</u>	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
02	
<u>Produktbereich</u>	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	Geschäftsbereich II
Verantwortlich	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehensverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, kreditwirtschaftliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung sonstiger Finanzierungsvorgänge im Gesamthaushalt ergeben. Dazu gehört in erster Linie die Einbuchung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite.

Der Zinsaufwand für laufende Kontokorrentnutzung wird ebenfalls dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>53910000</u>	Sonstige Transferaufwendungen	170.000 €	Krankenhausumlage nach Gesetzeslage

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2019



Anlagen zum Haushaltsplan

Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2017

Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2023

Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2018

Zuwendungen an die Fraktionen 2019

Haushaltsplan 2019



Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	106.223.333,05	108.115.767,23	1. Eigenkapital	27.784.437,89	30.118.703,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.175,91	0,00	1.1 Allgemeine Rücklage	28.417.203,80	28.477.203,80
1.2 Sachanlagen	103.292.228,89	105.281.266,03	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.894.338,90	7.901.359,04	1.3 Ausgleichsrücklage	1.701.499,97	3.347.392,80
1.2.1.1 Grünflächen	6.835.872,51	6.830.875,15	1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.334.265,88	-1.705.892,83
1.2.1.2 Ackerland	588.030,00	600.047,50	2. Sonderposten	53.169.557,51	50.910.756,76
1.2.1.3 Wald, Forsten	325.732,42	325.732,42	2.1 für Zuwendungen	31.508.803,74	28.490.198,33
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	144.703,97	144.703,97	2.2 für Beiträge	21.402.599,15	22.210.997,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.697.469,21	30.216.017,27	2.3 für den Gebührenaussgleich	257.216,04	207.214,75
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.250.378,71	2.306.601,68	2.4 Sonstige Sonderposten	938,58	2.346,35
1.2.2.2 Schulen	16.629.056,47	12.882.886,01	3. Rückstellungen	11.212.311,55	10.750.869,50
1.2.2.3 Wohnbauten	382.721,29	388.484,40	3.1 Pensionsrückstellungen	9.563.179,00	9.196.818,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	15.100.945,58	14.303.677,93	3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	0,00	0,00
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	334.367,25	334.367,25	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	35.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.141.599,83	58.730.584,39	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	1.649.132,55	1.519.051,50
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.974.163,01	10.938.524,49	4. Verbindlichkeiten	22.233.155,14	22.460.831,15
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	225.008,20	237.572,92	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	14.778.504,68	11.727.794,82
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.769.455,93	20.432.240,55	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.938.395,29	26.878.705,07	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	234.577,40	243.541,36	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	117.135,52	116.966,64	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.460,18	1.946,58	4.2.5 von Kreditinstituten	14.778.504,68	11.727.794,82
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.113.976,68	1.920.920,62	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.370,16	5.009.183,20
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	813.975,64	721.332,07	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.133.641,98	1.188.859,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.512.272,93	5.672.139,42	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	719.620,58	1.233.440,08
1.3 Finanzanlagen	2.851.928,25	2.834.501,20	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.918,27	12.866,13
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.854.317,16	1.854.317,16	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	197.729,89	343.413,59
1.3.2 Beteiligungen	700.142,93	700.142,93	4.8 Erhaltene Anzahlungen	382.369,58	2.945.274,26
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	236.121,69	216.802,40			
1.3.5 Ausleihungen	61.346,47	63.238,71			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	61.346,47	63.238,71			
2. Umlaufvermögen	5.754.847,47	3.664.012,40			
2.1 Vorräte	862.209,90	862.209,90			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	14.500,00	14.500,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens	847.709,90	847.709,90			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.175.115,53	964.954,86			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	994.695,96	879.299,05			
2.2.1.1 Gebühren	53.348,74	50.066,98			
2.2.1.2 Beiträge	82.857,90	35.550,69			
2.2.1.3 Steuern	458.084,77	648.187,85			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	249.629,00	0,00			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	150.775,55	145.493,53			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	110.410,34	85.655,81			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	103.980,10	75.558,13			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.430,24	10.097,68			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	70.009,23	86.012,44			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	3.717.522,04	1.750.835,20			
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.421.281,57	2.461.381,55			
	114.399.462,09	114.241.161,18		114.399.462,09	114.241.161,18

Haushaltsplan 2019



Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2024

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Eigenkapital-Entwicklung 2009 – 2016, sowie geplante Beträge für die Jahre 2017-2023. Berücksichtigt sind dabei die aus den Haushaltsplanungen und Berechnungen zum Haushaltssicherungskonzept bekannten Abschlussergebnisse.

Ab 2019 sind Jahresüberschüsse geplant. Gemäß des derzeit gültigen § 75 Abs. 3 GO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2017						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01. Allgemeine Rücklage	27.868.329	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021
Korrekturen im Jahresabschluss	-277.387	0	44.079	0	0	842.182
Ausgleichsrücklage	5.052.742	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.611
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.757.726	-348.484	-577.847	-258.355	2.277.281	-984.188
31.12. Eigenkapital insgesamt	30.885.958	30.537.474	30.003.706	29.745.351	32.022.632	31.880.626
Allgemeine Rücklage	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	28.477.203
Ausgleichsrücklagen nach Verrechnung JÜ	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.611	3.403.423

Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2017			
	2015	2016	2017
01.01. Allgemeine Rücklage	28.477.204	28.477.204	28.417.204
Korrekturen im Jahresabschluss	0	0	0
Ausgleichsrücklage	3.403.423	3.347.392	1.701.500
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-56.031	-1.705.892	-2.334.266
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.824.596	30.118.704	27.784.438
Allgemeine Rücklage nach Verrechnung JÜ	28.477.204	28.417.204	27.784.438
Ausgleichsrücklagen nach Verrechnung JÜ	3.347.392	1.701.500	0

Eigenkapitalentwicklung nach Finanzplanung 2018 - 2022					
	2018	2019	2020	2021	2022
01.01. Allgemeine Rücklage	27.784.438	27.234.438	27.234.438	27.234.438	27.234.438
Ausgleichsrücklage	0	0	85.000	1.150.000	1.250.000
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-550.000	85.000	1.065.000	100.000	190.000
31.12. Eigenkapital insgesamt	27.234.438	27.319.438	28.384.438	28.484.438	28.674.438
Allgemeine Rücklage nach Verrechnung JÜ	27.234.438	27.234.438	27.234.438	27.234.438	27.234.438
Ausgleichsrücklagen nach Verrechnung JÜ	0	85.000	1.150.000	1.250.000	1.440.000

Haushaltsplan 2019



Eigenkapitalentwicklung nach Prognoserechnung 2023-24		
	2023	2024
01.01. Allgemeine Rücklage	27.234.438	27.234.438
Ausgleichsrücklage	1.440.000	1.440.000
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		
31.12. Eigenkapital insgesamt	28.674.438	28.674.438
31.12. Allgemeine Rücklage	27.234.438	27.234.438
Ausgleichsrücklagen nach Verrechnung JÜ	1.440.000	1.440.000

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz sieht folgende Änderung ab 2019 vor:

Die 1/3-Regelung soll abgeschafft werden. Erst wenn die allgemeine Rücklage mindestens 3% der Bilanzsumme beträgt, darf der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Neben dieser Regelung soll §96 GO um folgenden Satz ergänzt werden: Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei Jahren aufgrund entstandener Fehlbeträge die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresabschluss insoweit erst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz soll im Dezember 2019 verabschiedet werden. Da der Haushalt vor Verabschiedung aufgestellt wurde, werden in der obigen EK-Entwicklung die Jahresüberschüsse gemäß dem geltenden Gesetz verwendet. Zu Informationszwecken wird die EK-Entwicklung unter Berücksichtigung der geplanten Änderungen für die Jahre 2019-2021 gezeigt.

Berechnung der Zuführung zu den Rücklagen 2019-2021:

<u>2019</u>	Veränderung Allg. RL durch Verluste	JÜ 4. Jahr	Verrechnung
2016	-60.000	60.000	0
2017	-632.766	25.000	-607.766
2018	-550.000 -1.242.766		
		85.000	Allg. RL

<u>2020</u>	Veränderung Allg. RL durch Verluste	JÜ 4. Jahr	Verrechnung
2017	-607.766	607.766	0
2018	-550.000	457.234	-92.766
2019	0 -1.157.766		
		1.065.000	Allg. RL

<u>2021</u>	Veränderung Allg. RL durch Verluste	JÜ 4. Jahr	Verrechnung
2018	-92.766	92.766	0
2019	0		
2020	0 -92.766		
		92.766	Allg. RL
Zuführung abhängig von Bilanzsumme		7.234	
		100.000	

Haushaltsplan 2019



Eigenkapitalentwicklung nach Finanzplanung 2019-2021 gemäß 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz			
	2019	2020	2021
01.01. Allgemeine Rücklage	27.234.438	27.319.438	28.384.438
Ausgleichsrücklage	0	0	0
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	85.000	1.065.000	100.000
31.12. Eigenkapital insgesamt	27.319.438	28.384.438	28.484.438

Die weitere Zuführung der Jahresüberschüsse ab 2021 ist von der Höhe der Bilanzsumme abhängig, die derzeit nicht bekannt ist.

Haushaltsplan 2019



Entwicklung der Schulden der Gemeinde Hünxe

2009

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2008	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2009
Westfälische Landschaft	487.766,73 €	24.685,11 €	45.462,09 €	442.304,64 €
Westfälische Landschaft	1.239.702,37 €	73.028,34 €	33.269,24 €	1.206.433,13 €
Westfälische Landschaft	533.149,87 €	22.271,81 €	11.595,69 €	521.554,18 €
Westfälische Landschaft	1.738.047,49 €	69.066,51 €	35.515,19 €	1.702.532,30 €
Norddeutsche LB	1.013.813,02 €	51.230,70 €	21.609,90 €	992.203,12 €
Helaba Hessen-Thüringen	186.925,85 €	7.220,54 €	43.704,14 €	143.221,71 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.155.000,00 €	104.269,25 €	35.960,19 €	2.119.039,81 €
NRW Bank	470.623,37 €	23.356,60 €	17.916,92 €	452.706,45 €
NRW Bank	210.859,55 €	6.895,71 €	31.246,67 €	179.612,88 €
NRW Bank	15.846,64 €	212,34 €	15.846,64 €	0,00 €
NRW Bank	377.571,21 €	18.895,80 €	10.750,94 €	366.820,27 €
Provinzial	27.260,12 €	651,12 €	13.635,12 €	13.625,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	67.252,29 €	2.246,34 €	13.092,42 €	54.159,87 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.643,41 €	18,69 €	603,32 €	2.040,09 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	14.622,90 €	104,12 €	2.965,50 €	11.657,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	17.987,19 €	123,60 €	6.028,14 €	11.959,05 €
Westdeutsche Immobilienbank	129.706,16 €	5.984,21 €	15.068,23 €	114.637,93 €
Landesbank Baden-Württemberg	227.444,11 €	10.327,76 €	17.732,24 €	209.711,87 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.844.186,65 €	105.624,66 €	42.301,70 €	1.801.884,95 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.310.807,35 €	72.830,32 €	32.201,30 €	1.278.606,05 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.209.581,93 €	66.424,72 €	25.249,92 €	1.184.323,01 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	55.219,58 €	1.773,43 €	18.406,50 €	36.813,08 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	237.750,66 €	8.866,66 €	59.821,16 €	177.929,50 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Summe	13.573.759,45 €	676.108,34 €	549.983,16 €	14.223.776,29 €

2010

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2009	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2010
Westfälische Landschaft	442.304,64 €	22.299,68 €	47.847,52 €	394.457,12 €
Westfälische Landschaft	1.206.433,13 €	71.026,22 €	35.271,36 €	1.171.161,77 €
Westfälische Landschaft	521.554,18 €	21.779,67 €	12.087,83 €	509.466,35 €
Westfälische Landschaft	1.702.532,30 €	67.633,86 €	36.947,84 €	1.665.584,46 €
Norddeutsche LB	992.203,12 €	50.118,97 €	22.721,63 €	969.481,49 €
Helaba Hessen-Thüringen	143.221,71 €	5.410,31 €	45.514,37 €	97.707,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.119.039,81 €	95.571,36 €	37.607,64 €	2.081.432,17 €
NRW Bank	452.706,45 €	22.447,72 €	18.825,80 €	433.880,65 €
NRW Bank	179.612,88 €	5.825,88 €	32.316,50 €	147.296,38 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	366.820,27 €	18.347,13 €	11.299,61 €	355.520,66 €
Provinzial	13.625,00 €	250,24 €	13.625,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	54.159,87 €	1.752,34 €	13.586,42 €	40.573,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.040,09 €	14,17 €	603,32 €	1.436,77 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.657,40 €	81,87 €	2.965,50 €	8.691,90 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.959,05 €	78,39 €	6.028,14 €	5.930,91 €
Westdeutsche Immobilienbank	114.637,93 €	5.259,97 €	15.792,47 €	98.845,46 €
Landesbank Baden-Württemberg	209.711,87 €	9.497,25 €	18.562,75 €	191.149,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.801.884,95 €	103.152,99 €	44.773,37 €	1.757.111,58 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.278.606,05 €	71.005,11 €	34.026,51 €	1.244.579,54 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.184.323,01 €	65.011,70 €	26.662,94 €	1.157.660,07 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	36.813,08 €	1.042,91 €	18.406,50 €	18.406,58 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	177.929,50 €	5.107,27 €	59.821,16 €	118.108,34 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	9.120,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Summe	14.223.776,29 €	651.835,01 €	555.294,18 €	13.668.482,11 €

Haushaltsplan 2019



2011

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2010	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2011
Westfälische Landschaft	394.457,12 €	19.789,08 €	50.358,12 €	344.099,00 €
Westfälische Landschaft	1.171.161,77 €	68.903,63 €	37.393,95 €	1.133.767,82 €
Westfälische Landschaft	509.466,35 €	21.266,65 €	12.600,85 €	496.865,50 €
Westfälische Landschaft	1.665.584,46 €	66.143,43 €	38.438,27 €	1.627.146,19 €
Norddeutsche LB	969.481,49 €	48.950,05 €	23.890,55 €	945.590,94 €
Helaba Hessen-Thüringen	97.707,34 €	3.525,08 €	47.399,60 €	50.307,74 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.081.432,17 €	93.848,45 €	39.330,55 €	2.042.101,62 €
NRW Bank	433.880,65 €	21.492,73 €	19.780,79 €	414.099,86 €
NRW Bank	147.296,38 €	4.719,43 €	33.422,95 €	113.873,43 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	355.520,66 €	17.770,46 €	11.876,28 €	343.644,38 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	40.573,45 €	1.279,56 €	14.059,20 €	26.514,25 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	1.436,77 €	9,65 €	603,32 €	833,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	8.691,90 €	59,62 €	2.965,50 €	5.726,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.930,91 €	33,18 €	5.930,91 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	98.845,46 €	4.500,92 €	16.551,52 €	82.293,94 €
Landesbank Baden-Württemberg	191.149,12 €	8.627,85 €	19.432,15 €	171.716,97 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.757.111,58 €	100.536,90 €	47.389,46 €	1.709.722,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.244.579,54 €	69.076,45 €	35.955,17 €	1.208.624,37 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.157.660,07 €	63.519,59 €	28.155,05 €	1.129.505,02 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	18.406,58 €	372,40 €	18.406,58 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	118.108,34 €	1.914,28 €	58.821,16 €	58.287,18 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
Summe	13.668.482,11 €	616.339,39 €	1.763.761,93 €	11.904.720,18 €

2012

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2011	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2012
Westfälische Landschaft	344.099,00 €	17.146,74 €	53.000,46 €	291.098,54 €
Westfälische Landschaft	1.133.767,82 €	66.653,30 €	39.644,28 €	1.094.123,54 €
Westfälische Landschaft	496.865,50 €	20.731,86 €	13.135,64 €	483.729,86 €
Westfälische Landschaft	1.627.146,19 €	64.592,88 €	39.988,82 €	1.587.157,37 €
Norddeutsche LB	945.590,94 €	47.721,00 €	25.119,60 €	920.471,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	50.307,74 €	1.561,78 €	49.362,90 €	944,84 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.042.101,62 €	92.046,59 €	41.132,41 €	2.000.969,21 €
NRW Bank	414.099,86 €	20.489,30 €	20.784,22 €	393.315,64 €
NRW Bank	113.873,43 €	3.575,08 €	34.567,30 €	79.306,13 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	343.644,38 €	17.164,35 €	12.482,39 €	331.161,99 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	26.514,25 €	790,33 €	14.548,43 €	11.965,82 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	833,45 €	5,12 €	833,45 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.726,40 €	37,38 €	2.965,50 €	2.760,89 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	82.293,94 €	3.705,38 €	17.347,06 €	64.946,88 €
Landesbank Baden-Württemberg	171.716,97 €	7.717,73 €	20.342,27 €	151.374,70 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.709.722,12 €	97.767,97 €	50.158,39 €	1.659.563,73 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.208.624,37 €	67.038,46 €	37.993,16 €	1.170.631,21 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.129.505,02 €	61.943,98 €	29.730,66 €	1.099.774,36 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	58.287,18 €	563,32 €	58.287,18 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	11.904.720,18 €	591.252,55€	561.424,12€	11.343.296,05 €

Haushaltsplan 2019



2013

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2012	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2013
Westfälische Landschaft	291.098,54 €	6.282,87 €	291.098,54 €	0,00 €
Westfälische Landschaft	1.094.123,54 €	64.267,53 €	42.030,05 €	1.052.093,49 €
Westfälische Landschaft	483.729,86 €	20.174,37 €	13.693,13 €	470.036,73 €
Westfälische Landschaft	1.587.157,37 €	62.979,77 €	41.601,93 €	1.545.555,44 €
Norddeutsche LB	920.471,34 €	46.428,72 €	26.411,88 €	894.059,46 €
Helaba Hessen-Thüringen	944,84 €	19,37 €	944,84 €	0,00 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.000.969,21 €	90.162,19 €	43.016,81 €	1.957.952,40 €
NRW Bank	393.315,64 €	19.434,97 €	21.838,55 €	371.477,09 €
NRW Bank	79.306,13 €	2.391,56 €	35.750,82 €	43.555,31 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	331.161,99 €	16.527,31 €	13.119,43 €	318.042,56 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.965,82 €	195,19 €	11.954,79 €	11,03 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.760,89 €	15,14 €	2.760,89 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	64.946,88 €	2.871,61 €	18.180,83 €	46.766,05 €
Landesbank Baden-Württemberg	151.374,70 €	6.764,97 €	21.295,03 €	130.079,67 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.659.563,73 €	94.837,24 €	53.089,12 €	1.606.474,61 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.170.631,21 €	64.884,97 €	40.146,65 €	1.130.484,56 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.099.774,36 €	60.280,20 €	31.394,44 €	1.068.379,92 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	11.343.296,05 €	558.517,98€	708.327,73€	10.634.968,32 €

2014

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2013	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2014
Westfälische Landschaft	1.052.093,49 €	61.738,20 €	44.559,38 €	1.007.534,11 €
Westfälische Landschaft	470.036,73 €	19.593,22 €	14.274,28 €	455.762,45 €
Westfälische Landschaft	1.545.555,44 €	61.301,60 €	43.280,10 €	1.502.275,34 €
Norddeutsche LB	894.059,46 €	45.069,96 €	27.770,64 €	866.288,82 €
Helaba Hessen-Thüringen	1.957.952,40 €	88.191,46 €	44.987,54 €	1.912.964,86 €
NRW Bank	371.477,09 €	18.327,15 €	22.946,37 €	348.530,72 €
NRW Bank	43.555,31 €	1.167,52 €	36.974,86 €	6.580,45 €
NRW Bank	318.042,56 €	15.857,76 €	13.788,98 €	304.253,58 €
Westdeutsche Immobilienbank	46.766,05 €	1.997,76 €	19.054,68 €	27.711,37 €
Landesbank Baden-Württemberg	130.079,67 €	5.767,60 €	22.292,40 €	107.787,27 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.606.474,61 €	93.308,27 €	56.191,09 €	1.550.283,52 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.130.484,56 €	62.609,40 €	42.422,22 €	1.088.062,34 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.068.379,92 €	58.523,31 €	33.151,33 €	1.035.228,59 €
Summe	10.634.968,32 €	533.453,21€	421.704,90€	10.213.263,42 €

Haushaltsplan 2019



2015

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 31.12.2014	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2015
Westfälische Landschaft	1,100	30.06.2025	1.007.534,11 €	47.196,34 €	59.101,24 €	948.432,87 €
Westfälische Landschaft	4,200	15.12.2034	455.762,45 €	18.987,40 €	14.880,10 €	440.882,35 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.502.275,34 €	59.555,74 €	45.025,96 €	1.457.249,38 €
Norddeutsche LB	5,080	30.06.2033	866.288,82 €	43.641,30 €	29.199,30 €	837.089,52 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,530	15.06.2038	1.912.964,86 €	86.130,45 €	47.048,55 €	1.865.916,31 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,890	15.12.2036	- €	- €	- €	2.475.000,00 €
NRW Bank	5,010	30.06.2026	348.530,72 €	17.163,15 €	24.110,37 €	324.420,35 €
NRW Bank	3,395	30.06.2015	6.580,45 €	111,70 €	6580,45 €	- €
NRW Bank	5,040	30.10.2019	304.253,58 €	15.154,04 €	14.492,70 €	289.760,88 €
Westd. Immobilienbank	2,000	10.06.2016	27.711,37 €	1.081,93 €	19.970,51 €	7.740,86 €
LB Baden-Württemberg	4,630	30.06.2019	107.787,27 €	4.723,53 €	23.336,47 €	84.450,80 €
D G Hyp.	5,760	15.06.2031	1.550.283,52 €	88.452,06 €	59.474,30 €	1.490.809,22 €
D G Hyp.	5,590	15.11.2030	1.088.062,34 €	60.204,86 €	44.826,76 €	1.043.235,58 €
D G Hyp.	5,520	15.06.2018	1.035.228,59 €	56.668,10 €	35.006,54 €	1.000.222,05 €
Summe			10.213.263,42 €	499.070,60€	423.053,25€	12.265.210,17€

2016

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 31.12.2015	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2016
Westfälische Landschaft	1,100	30.06.2025	948.432,87 €	10.261,84 €	96.035,74 €	852.397,13 €
Westfälische Landschaft	4,200	15.12.2034	440.882,35 €	18.355,88 €	15.511,62 €	425.370,73 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.457.249,38 €	57.739,44 €	46.842,26 €	1.410.407,12 €
Norddeutsche LB	5,080	30.06.2033	837.089,52 €	42.139,12 €	30.701,48 €	806.388,04 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,530	15.06.2038	1.865.916,31 €	83.975,01 €	49.203,99 €	1.816.712,32 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,890	15.12.2036	2.475.000,00 €	47.219,28 €	99.467,78 €	2.375.532,22 €
NRW Bank	5,010	30.06.2026	324.420,35 €	15.940,09 €	25.333,43 €	299.086,92 €
NRW Bank	3,395	30.06.2015	- €	- €	- €	- €
NRW Bank	5,040	30.10.2019	289.760,88 €	14.414,40 €	15.232,34 €	274.528,54 €
Westd. Immobilienbank	2,000	10.06.2016	7.740,86 €	183,85 €	7.740,86 €	- €
LB Baden-Württemberg	4,630	30.06.2019	84.450,80 €	3.630,54 €	24.429,46 €	60.021,34 €
D G Hyp.	5,760	15.06.2031	1.490.809,22 €	84.977,01 €	62.949,35 €	1.427.859,87 €
D G Hyp.	5,590	15.11.2030	1.043.235,58 €	57.664,03 €	47.367,59 €	995.867,99 €
D G Hyp.	5,520	15.06.2018	1.000.222,05 €	54.709,08 €	36.965,56 €	963.256,49 €
Summe			12.265.210,17€	491.209,57€	557.781,46€	11.707.428,71€

2017

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2017	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2017
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	852.397,13 €	9.192,88 €	97.104,70 €	755.292,43 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	425.370,73 €	17.697,56 €	16.169,94 €	409.200,79 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.410.407,12 €	55.849,88 €	48.731,82 €	1.361.675,30 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	806.388,04 €	40.559,69 €	32.280,91 €	774.107,13 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.816.712,32 €	81.720,83 €	51.458,17 €	1.765.254,15 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.375.532,22 €	44.420,90 €	101.356,60 €	2.274.175,62 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	299.086,92 €	14.654,99 €	26.618,53 €	272.468,39 €
NRW Bank	5,04	30.10.2019	274.528,54 €	13.637,02 €	16.009,72 €	258.518,82 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	0,00 €	17.468,50 €	60.241,50 €	1.439.758,50 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	0,00 €	24.455,90 €	84.338,10 €	2.015.661,90 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	60.021,34 €	2.486,36 €	25.573,64 €	34.447,70 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.427.859,87 €	81.298,91 €	66.627,45 €	1.361.232,42 €
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	995.867,99 €	54.979,18 €	50.052,44 €	945.815,55 €
D G Hyp.	5,52	15.06.2018	963.256,49 €	52.640,42 €	39.034,22 €	924.222,27 €
Kassenkredit N62 Bank	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €	-3.588,88 €	0,00 €	5.000.000,00 €
Summe			11.707.428,71€	507.474,14€	715.597,74€	19.591.830,97€

Haushaltsplan 2019



2018

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2018	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2018
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	755.292,43 €	8.112,03 €	98.185,55 €	657.106,88 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	409.200,79 €	17.011,29 €	16.856,21 €	392.344,58 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.361.675,30 €	53.884,10 €	50.697,60 €	1.310.977,70 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	774.107,13 €	38.898,99 €	33.941,61 €	740.165,52 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.765.254,15 €	79.363,38 €	53.815,62 €	1.711.438,53 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.274.175,62 €	42.496,21 €	103.281,29 €	2.170.894,33 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	272.468,39 €	13.304,49 €	27.968,83 €	244.499,52 €
NRW Bank	5,04	30.10.2019	258.518,82 €	12.819,76 €	16.826,78 €	241.692,08 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.439.758,50 €	22.934,71 €	61.215,29 €	1.378.543,21 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	2.015.661,90 €	32.108,59 €	85.701,41 €	1.929.960,49 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	34.447,70 €	1.288,59 €	26.771,41 €	7.676,29 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.361.232,42 €	77.405,90 €	70.520,46 €	1.290.711,96 €
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	945.815,55 €	52.142,14 €	52.889,48 €	892.926,07 €
D G Hyp.	1,03	15.12.2028	924.222,27 €	30.163,58 €	61.511,06 €	862.711,21 €
Kassenkredit N62 Bank	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €	€	0,00 €	5.000.000,00 €
Summe			19.591.830,97 €	481.933,76 €	760.182,60 €	18.831.648,37 €



Zuwendung an Fraktionen

(Aufstellung gem. § 56 Abs. 3 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	EUR 2019	01.01.2019	01.07.2019	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	2.004,00	1.002,00 €	1.002,00 €	9 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
2	SPD-Fraktion	1.692,00	846,00 €	846,00 €	7 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
3	EBH-Fraktion	1.068,00	534,00 €	534,00 €	3 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
4	Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN	912,00	456,00 €	456,00 €	2 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
5	UWH-Fraktion	912,00	456,00 €	456,00 €	2 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*

* Aufgrund Ratsbeschluss vom 24.06.2014

Teil B: Geldwerte Leistungen

Jeder Fraktion wird seitens der Gemeinde Hünxe ein Büroraum mit Einrichtung und für alle Fraktionen gemeinsam ein Besprechungsraum mit Einrichtung unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Nebenkosten für diese Räume wie Heizung, Strom, Wasser, Reinigung sowie die Telefonkosten von der Gemeinde Hünxe übernommen.