

HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Hünxe

für das Haushaltsjahr 2020



Inhaltsübersicht

	<u>ab Seite</u>
1. Haushaltssatzung	5 - 8
2. Vorbericht	9 - 28
3. Gesamtergebnisplan	29 - 34
4. Gesamtfinanzplan	35 - 41
5. Mittelfristiger Ergebnisplan	42 - 47
6. Mittelfristiger Finanzplan	48 - 53
7. <i>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</i>	
7.1 PB 01 <i>Innere Verwaltung</i>	54
01.01 Politik / Verwaltungsführung	63
01.02 Zentrale Dienste	69
01.03 Personalservice	82
01.04 Finanzmanagement	87
01.05 Grundvermögen	92
7.2 PB 02 <i>Sicherheit und Ordnung</i>	108
02.01 Statistik und Wahlen	115
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	120
02.03 Brandschutz	125
7.3 PB 03 <i>Schulträgeraufgaben</i>	138
03.01 Grundschulen	145
03.02 Gesamtschule	158
03.03 Sonstige Schulträgeraufgaben	169
7.4 PB 04 <i>Kultur und Wissenschaft</i>	176
04.01 Büchereien	182
04.02 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	188
04.03 V H S	194
7.5 PB 05 <i>Soziale Hilfen</i>	199
05.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	206
05.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	211
05.03 Leistungen für Asylbewerber	216
05.04 Soziale Einrichtungen	223
05.06 Sonstige Hilfen und Leistungen	228



7.6	PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	233
	06.01	Kinder- und Jugendarbeit	240
	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder	245
	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	252
7.7	PB 08	Sportförderung	258
	08.01	Sportstätten und Bäder	265
	08.02	Sportförderung	274
7.8	PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	279
	09.01	Räumliche Planung und Bodenordnung	284
7.9	PB 10	Bauen und Wohnen	289
	10.01	Bauordnung	294
	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	299
	10.03	Wohnungsbauförderung	304
7.10	PB 11	Ver- und Entsorgung	308
	11.01	Versorgungsunternehmen	315
	11.02	Abfallwirtschaft	320
	11.03	Abwasserbeseitigung	325
7.11	PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	339
	12.01	Gemeindestraßen	346
	12.02	Straßenreinigung	382
	12.03	Parkeinrichtungen	387
	12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV	391
	12.05	Baubetriebshof	395
7.13	PB 13	Natur- und Landschaftspflege	402
	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	407
	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	412
	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	417
7.14	PB 15	Wirtschaft und Tourismus	421
	15.01	Wirtschaftsförderung	426
	15.02	Märkte	433
	15.03	Tourismus	438

Haushaltsplan 2020

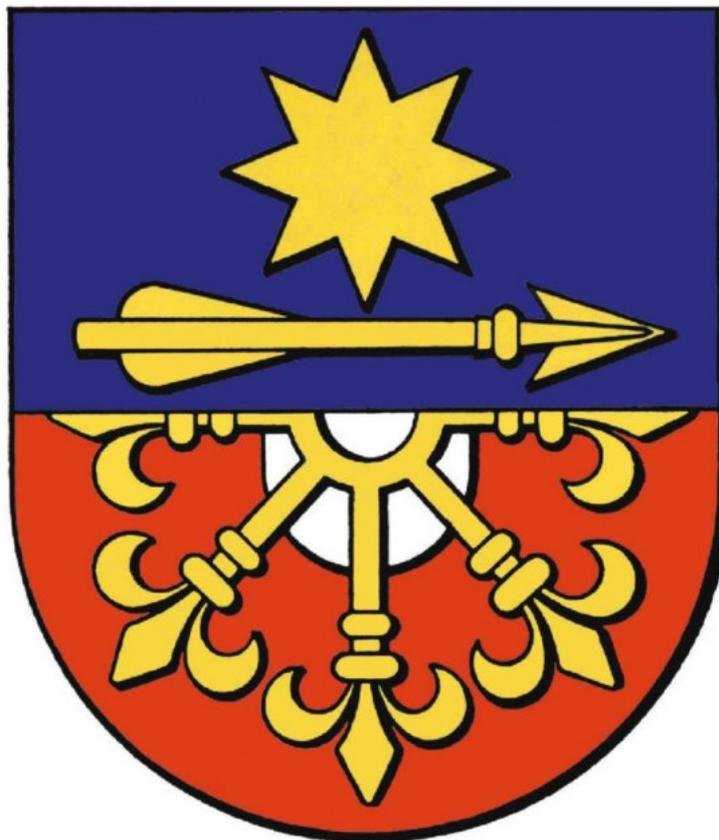


7.15 PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	443
	16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	450
	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	458
	Anlagen zum Haushaltsplan	465
	Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2018	466
	Ergebnisrechnung 2018 der Gemeinde Hünxe	468
	Finanzrechnung 2018 der Gemeinde Hünxe	470
	Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2023	473
	Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2019	475
	Zuwendungen an die Fraktionen 2020	480
	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	481
	Haushaltsquerschnitt Finanzplan	485



Entwurf

Haushaltssatzung 2020



Gemeinde Hünxe



Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe für das Haushaltsjahr 2020

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 11.04.2019 (GV.NRW S. 202)

hat der Rat der Gemeinde Hünxe mit Beschluss vom XX.XX.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	33.798.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.598.500 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.241.043 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.815.385 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.294.810 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.645.784 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.350.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	655.524 €

festgesetzt.



§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.350.000 € 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 Allgemeine Rücklage 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** werden für das Haushaltsjahr 2020 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 Entlassung aus dem Haushaltssicherungskonzept wurde mit Verfügung vom 11.06.2019 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)" vorgesehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen nicht wiederbesetzt.
3. Die Wertgrenze im Bereich der Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 43 KomHVO NRW wird auf 1.500 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenze im Bereich der Ausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 50.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:
Hünxe, 16.12.2019

Michael Häsel
Kämmerer

Festgestellt:
Hünxe, 16.12.2019

Dirk Buschmann
Bürgermeister



Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2020



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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. Forderungen und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet. Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gem § 7 KomHVO 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 der Grundsätze 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

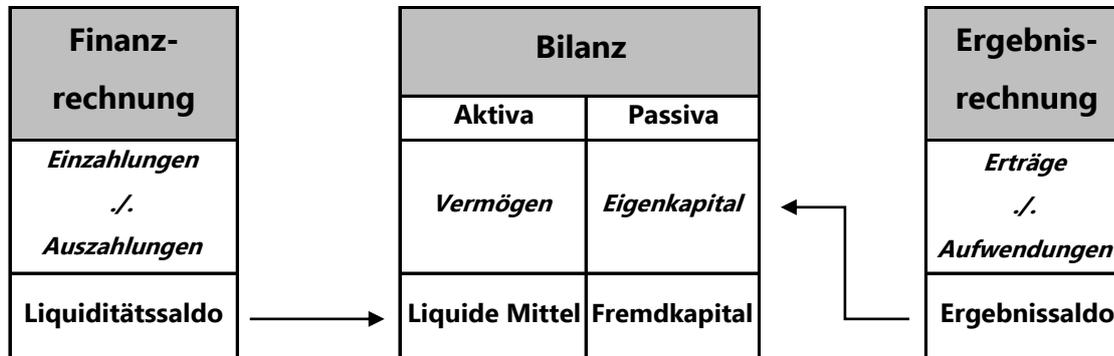


außerordentlichen Erträge und Aufwendungen; es soll somit den Ressourcenverbrauch nachvollziehbar abbilden. Der ausgewiesene Ressourcenverbrauch umfasst dabei insbesondere auch die über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anfallenden Abschreibungsbeträge sowie die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (u.a. Zuführungen zu 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.

Zum 01.01.2019 wurden grundlegende Änderungen durch das 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz beschlossen. Die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW –KomHVO NRW) regelt gemeinsam mit der Gemeindeordnung des Landes NRW die Inhalte des NKF.



1.3 Inhalt des Haushaltsplans

Gemäß § 1 Abs. 1 der KomHVO NRW beinhaltet -abweichend von der Rechnungslegung- 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 14 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 45 Produktgruppen.

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



Das gleiche gilt für die Daten zum Leistungsumfang. Somit sind weitere Ausführungen und Ergänzungen aus den Erfahrungen der Haushaltsplanausführung nach und nach in die Produktgruppendefinitionen 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 gem. KomHVO NRW folgende Bestandteile und Anlagen:

- Vorbericht (inkl. Haushaltsquerschnitt)
- Haushaltssatzung
- Gesamt-Ergebnisplan
- Gesamt-Finanzplan
- Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene
- Teilfinanzpläne auf Produktgruppenebene
- Stellenplan 2020
- Bilanz zum 31.12.18
- Ergebnisrechnung 2018
- Finanzrechnung 2018
- 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
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

3. Grundlegende Ausgangslage für die gemeindliche Haushaltsplanung

Die NKF-Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2018 liegen wirtschaftsgeprüft vor. Der Plan-Entwurf enthält somit in der Ergebnisspalte des Vorjahres die Ergebniszahlen des geprüften Jahresabschlusses. Der Gemeinderatsbeschluss zur Ergebnisverwendung 2018 ist am 03. Juli 2019 gefasst worden, die Aufsichtsbehörde hat der Ergebnisverwendung mit Verfügung vom 07. August 2019 zugestimmt.

Wesentliche Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung der Gemeinde Hünxe 2020 bis 2023 sind:

- die mit Runderlass vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum bis 2023;
- die Erläuterungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020;
- die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020;
- die Eckdaten für den Entwurf des Kreishaushalts sowie der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Wesel 2020.



4. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Hünxe

Nach § 7 Abs. II KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die Gemeinde Hünxe hat mit Beschluss des Rates vom 03. Mai 2018 das Integrierte Stadt- sowie Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept „Hünxe 2030“ (ISEK/IKEK) beschlossen. Dieses Konzept findet sich in den Teilplänen der jeweiligen Fachbereiche wieder und bestimmt zu großen Teilen die Planungen bis zum Jahr 2023 (<https://www.huenxe.de/de/inhalt/huenxe-2030>).

Allerdings handelt es sich hierbei um kein umfassendes Konzept bzw. Instrument zur langfristigen Entwicklung der Gemeinde Hünxe in allen Bereichen.

Aus Sicht der Finanz- und Haushaltspolitik sind folgende wesentliche Ziele und Strategien zu verfolgen:

- Eigenkapital erhalten und Überschuldung vermeiden;
- Handlungsspielräume erhalten und gestalten (inkl. steuerlicher Gestaltung);
- Haushaltsausgleich erreichen;
- Einwohnerzahlen und Steuersätze sowie Gebühren möglichst stabil zu halten, damit die Kosten nicht auf weniger Einwohner verteilt werden müssen;
- sowie mögliches und sinnvolles Ausnutzen von Fördermitteln, um geplante Projekte/Maßnahmen umzusetzen.

5. Eckpunkte zum Haushalt

Der Vorbericht soll gem. § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt Aufwendungen von 33.598.500 Mio. €; dem stehen Erträge von voraussichtlich 33.798.500 Mio. € gegenüber. Somit ergibt sich im Saldo rechnerisch ein Überschuss von voraussichtlich 0,2 Mio. €.

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2020 von insgesamt 16,645 Mio. € werden zum einen durch Investitionszuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, Beitragsenerträge sowie hauptsächlich durch Fördermittel mitfinanziert. Zum anderen sind jedoch Investitionskredite notwendig. Insgesamt werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (*ohne Neukredite*) von rd. 8,294 Mio. € erwartet. Als Neukreditaufnahme wird voraussichtlich der Betrag von 8,350 Mio. € notwendig; dieser Betrag wird in die Festsetzungen der Haushaltssatzung 2020 übernommen.

6. Ergebnisplan

Die gemeindliche Finanzwirtschaft bleibt auch 2020 durch das 2019 abgeschlossene Haushaltssicherungskonzept mitgeprägt. 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 war jedoch trotzdem mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2017 vollständig aufgezehrt.



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 2020 nach den guten Ergebnissen der Haushaltsjahre 2014, 2015 und 2016 wieder sehr risikobehaftet, denn sowohl 2017 als auch 2018 blieben die Erträge aufgrund außerplanmäßigen Erstattungsverpflichtungen hinter den Ansätzen zurück. Das laufende Haushaltsjahr 2019 zeichnet eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer durch „Einmaleffekte“ sowie weiterer Anpassungen der Vorauszahlungen. Inwieweit dieser positive Trend weiter fortgeführt wird, bleibt abzuwarten. Die Abweichung der Steigerung zu den Orientierungsdaten ergibt sich aus den veranschlagten Vorauszahlungen für 2020.

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 sinken. Der Ergebnisplan 2020 schließt trotz erheblicher Mehraufwendungen insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den Sonstige Dienstleistungen mit einem positiven Ergebnis von 0,2 Mio € ab. Ursächlich hierfür sind nicht unwesentlich die eingeplanten Ertragserwartungen bei den gemeindlichen Steuern und Steueranteilen. In den folgenden Tabellen werden die Abweichungen zum Haushalt 2019 gegenübergestellt.

6.1 Erträge

<i>-Angaben in T €-</i>	<i>Planung 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Veränderung</i>
Erträge insgesamt	32.719	33.798	1.079
davon			
Steuern und ähnliche Abgaben	20.785	21.151	366
Zuweisungen und allgem. Umlagen	4.707	5.201	494
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.075	5.228	153
Privatrechtliche Leistungsentgelte	381	373	-8
Kostenerstattungen, -umlagen	850	873	23
sonstige ordentliche Erträge	722	774	52
übrige Erträge (Zinsen, Gewinnanteile u.a.)	199	198	- 1

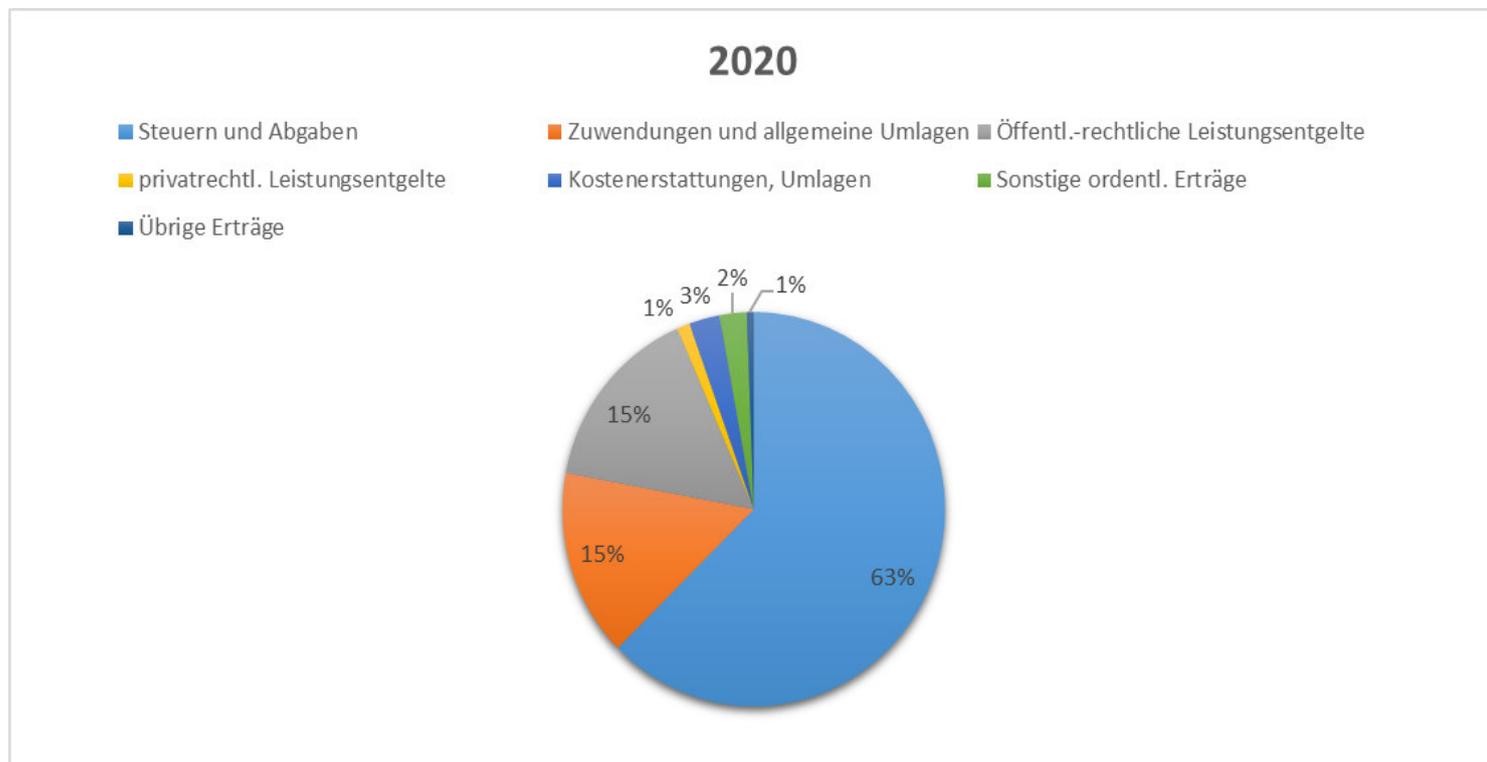
Die Steigerung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert aus den erwarteten Mehrerträgen bei den gemeindlichen Steuern und den Einkommensteueranteilen.

Bei den Zuweisungen bzw. Umlagen ergeben sich Mehrerträge insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen. Hier bleibt abzuwarten, ob sich die Schlüsselzuweisung aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2019 weiterhin positiv gestaltet.

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



Das folgende Diagramm zeigt die Ertragsaufteilung nach Arten:



6.2 Aufwendungen

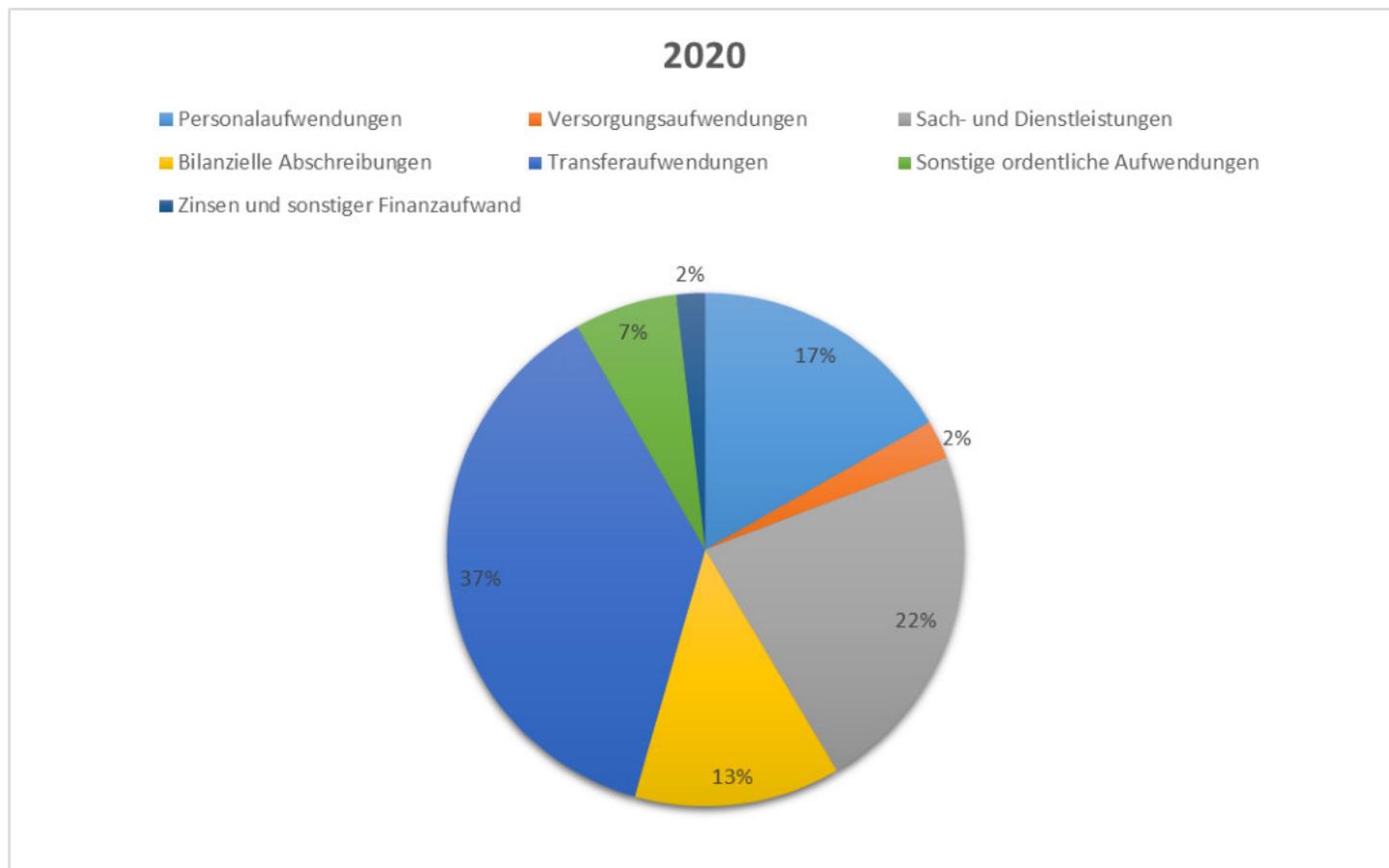
<i>-Angaben in T €-</i>	<i>Planung 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Veränderung</i>
Aufwendungen insgesamt	32.634	33.599	965
davon			
Personalaufwendungen	5.657	5.619	-38
Versorgungsaufwendungen	595	819	224
Sach- und Dienstleistungen	7.403	7.508	105
Bilanzielle Abschreibungen	4.159	4.334	175
Transferaufwendungen	12.566	12.551	-15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665	2.164	499
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand	589	604	15

Die Entwicklung der Aufwendungen ist im Wesentlichen durch Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Versorgungsaufwendungen und der Steigerung bei den bilanziellen Abschreibungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen geprägt.

Die Investitionen und die daraus resultierenden bilanziellen Abschreibungsbeträge für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen werden sich auch in den kommenden Haushaltsjahren aufgrund der eingeplanten Erneuerungsmaßnahmen und der Änderungen durch die KOMHVO NRW voraussichtlich erhöhen.



Die Zusammensetzung der Aufwendungen verdeutlicht die folgende Grafik:



6.3 Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereich	Erträge -in €-	Aufwendungen -in €-	Ergebnis -in €-
Innere Verwaltung	579.829	4.858.892	- 4.279.063
Sicherheit und Ordnung	251.950	1.154.834	- 902.884
Schulträgeraufgaben	850.768	3.573.048	- 2.722.280
Kultur und Wissenschaft	41.647	192.228	- 150.581
Soziale Hilfen	803.669	1.374.194	- 570.525
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	772.490	1.188.630	- 416.140
Sportförderung	118.868	490.609	- 371.741
Raumplanung, Entwicklung u.a.	238.500	1.039.386	- 800.886
Bauen und Wohnen	88.886	86.561	2.325
Ver- und Entsorgung	5.052.816	3.854.974	1.197.842
Verkehrsflächen und -anlagen	1.279.279	3.897.412	- 2.618.133
Natur- und Landschaftspflege	20.522	245.922	- 225.400
Wirtschaft und Tourismus	20.275	111.910	- 91.635
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.679.000	11.529.900	12.149.100



6.4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und ähnliche Abgaben

-Beträge in T €-	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	123	129	125	126	126	127
Grundsteuer B	3.189	3.245	3.275	3.300	3.350	3.390
Gewerbsteuer	4.845	6.960	7.000	7.100	7.150	7.200
Einkommensteueranteile	7.989	8.590	8.900	9.250	9.500	9.750
Umsatzsteueranteile	893	885	905	930	950	970
Vergnügungssteuer	59	60	25	25	25	25
Hundesteuer	151	151	151	153	153	155

Im Haushaltsjahr 2020 sind die Realsteuer-Hebesätze gegenüber 2019 nicht angehoben worden.

Die *Grundsteuer A* bleibt mit rd. 125.000 € nahezu konstant.

Bei der *Grundsteuer B* sind mit rd. 3.275.000 € gegenüber 2019 Veränderungen eingeplant; die Ansatzsteigerung resultiert aus Messbetragsveränderungen. Für die kommenden Haushaltsjahre sind die Steigerungen nach den Vorgaben der Orientierungsdaten eingeplant sowie aufgrund neu erschlossener Baugebiete.

Bei der *Gewerbsteuer* ist in 2020 ff. u.a. aufgrund der vorgegebenen Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten bzw. den Erkenntnissen aus den Jahresabschlüssen der Gemeinde Hünxe eine leichte Ertragssteigerung gegenüber den Plandaten des Vorjahres einkalkuliert worden. Im Haushaltsjahr 2019 entwickelte sich die Gewerbsteuer entgegen den Vorjahren und der Planung für das Haushaltsjahr antizyklisch zu den Nachbarkommunen im Kreis Wesel positiv. Für die Folgejahre ist weiterhin keine verlässliche Prognose abzugeben; dennoch sehen die Planungen leichte Ertragszuwächse weit unterhalb der Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten vor.

Die Erträge aus der *Hundesteuer* werden sich gegenüber 2019 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* ist aufgrund der stark sinkenden Anzahl von Spielgeräten in der Gemeinde Hünxe halbiert worden.

Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2020

Die Veränderungen bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 sowie die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft aufgrund der Steuerentwicklungen in den Vorjahren lassen bei den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen in 2020 Erträge von voraussichtlich rd. 2.163.000 € erwarten. Für die Folgejahre ab 2020 sind aufgrund der gemeindlichen Steuerentwicklung (vor allem der positiven Entwicklung der Gewerbsteuer) geringere Schlüsselzuweisungen eingeplant.



Sonstige ordentliche Erträge, Finanzerträge

Hier sind u.a. Erträge aus Konzessionsabgaben für die Wasser- und Energieversorgung mit insgesamt 607 T. € eingeplant. Wesentliche Steigerungen werden gegenwärtig nicht erwartet.

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
2020	16.107	2.163	18.270

Aufwendungen

Die Aufwandsseite wird insbesondere von den Transferaufwendungen mit insgesamt rd. 12.551 T€ bestimmt. In diesem Gesamtbetrag sind im wesentlichen die Kreisumlage mit rd. 10.700 T€, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 500 T€ und die durchlaufenden Sozialleistungen mit rd. 360 T€ enthalten.

Die Umlagegrundlagen für die Festsetzung der **Kreisumlage(n)** werden sich nach den Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz auf rd. 18.270.609 € einstellen; gegenüber 2019 stiegen die Grundlagen damit erheblich um rd. 686.428 € an. Nach den gegenwärtigen bekannten Informationen des Kreises, die Hebesätze gegenüber 2019 einerseits für die allgemeine Kreisumlage konstant zu halten (Hebesatz für die allgemeine Umlage 2020: 37 %/Vj. 37 %), andererseits für die differenzierte Kreisumlage „Jugendamt“ jedoch anheben zu müssen (Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage 2020: 21,13 %/Vj. 20,94 %), ist die Veranschlagung im Haushaltsplan 2020 mit insgesamt **10.700.000 €** um rd. 450.000 € höher ausgefallen als 2019.

Die Nachforderungen für die Endabrechnungen der differenzierten Kreisumlage der Jahre 2018 und 2019 werden als Rückstellung in den Jahresabschlüssen 2019/2020 berücksichtigt und sind nicht in die Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2020 eingeflossen.



Die **Gewerbsteuerumlage** 2020 wird sich nach den bisherigen Berechnungsgrundlagen auf voraussichtlich rd. 500.000 € belaufen. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 29 % Punkten endet nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019. Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2020 noch 35 % Punkte.

Die **Zinsaufwendungen** 2020 werden mit rd. 519.000 € geplant, wobei Aufwendungen für mögliche Kassenkredite gegenwärtig aufgrund der Marktlage nicht eingeplant sind. Im Zinsaufwand sind erste Zinszahlungen für Neukredite bereits berücksichtigt. Aufgrund der geplanten Kreditaufnahme in den Folgejahren sind weitere Steigerungen vorgesehen, die aufgrund der unsicheren Entwicklungen am Finanzmarkt für die Jahre 2022 und 2023 zum Teil deutliche Steigerungen vorsehen.

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** zeigt der Haushaltsplan in 2020 gegenüber 2019 wiederum eine deutliche Steigerung oberhalb der Orientierungsdaten (ca. 3 % zu 1 %), die vor allem durch den Anstieg der Versorgungsaufwendungen ausgelöst wird. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger) sowie die Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger und Beihilfen für Versorgungsempfänger wurden auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2018 ermittelt.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit rd. 7.508 T€ wieder alle Aufwendungen aller gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen direkt abgewickelt. Sie steigen gegenüber 2019 an. Auf eine Darstellung der vielfältigen Gründe für diese Entwicklung wird an dieser Stelle wie schon in den Vorjahren verzichtet.

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund getätigter Investitionen in Vorjahren an. Durch die gesetzlichen Änderungen der KomHVO NRW bleibt abzuwarten, wie ggfs. die Verlagerung in den investiven Bereich sich auf die Haushaltsplanung bzw. Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe auswirken wird. Die KomHVO NRW eröffnet den Kommunen umfassende Aktivierungsmöglichkeiten, was die Ergebnisplanung kurzfristig positiv verbessern, langfristig aber zu einem Anstieg der Abschreibungen führen wird. Hier gilt es, Sonderposten bzw. die Reduzierung von Aufwendungen an anderer Stelle (Bsp. Energie) als „Gegenfinanzierung“ zu generieren.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr investiv dargestellt.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigt der Ansatz vor allem durch die erhöhten Aufwendungen im Rahmen von Bauleitverfahren, Durchführung des Architekturwettbewerbes für die Ortsmitte Hünxe bzw. die Hinzunahme von Rechtsanwälten bei komplexen Vergabeverfahren, gutachterlichen Stellungnahmen und Gerichtsverfahren.

7. Finanzplan

7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 28.815.385 € und die Einzahlungen von 31.241.043 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von 2.425.658 € stellt den rechnerischen Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar.



Dieser Cash-Flow soll sich über 2.405.555 € in 2021, 2.552.657 € in 2022 und auf 2.318.663 € in 2023 entwickeln. Die im HSK beschlossenen Maßnahmen greifen auch nach Beendigung weiter und verbessern die Situation der Gemeinde. Allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit gegeben, diese Maßnahmen auszusetzen bzw. weitere Auszahlungen zu erzeugen, um langfristig die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hünxe sicherzustellen bzw. langfristig eine Mitfinanzierung von Investitionen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erhalten. Der Weg der Gemeinde Hünxe, die notwendigen Investitionen in den vergangenen Jahren durch die erfolgreiche Akquise von Fördermitteln zu erleichtern, sollte konsequent fortgesetzt werden. Diese Fördermittel verbessern nicht nur die Liquidität der Gemeinde, sondern erleichtern auch das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes.

7.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 16.645.784 € (2019 = 16.632.693 €) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 8.294.810 € (2019 = 6.860.460 €) gegenüber.

Aus Investitionszuschüssen (Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale, Fördermittel vom Land und Bund) sollen dabei voraussichtlich rd. 6.003.000 € sowie aus Beitragsleistungen 290.000 € stammen. Die Verwaltung ist nach wie vor 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 nach wie vor keine ausstehenden Abrechnungsmaßnahmen.

Seit dem Jahr 2013 hat die Gemeinde Hünxe erstmals wieder die Möglichkeit, Baugrundstücke zu veräußern. Hier sind für das Haushaltsjahr 2020 Einzahlungen in Höhe von 2.000.000 € eingeplant.

Als Saldo aus Finanzierungsvorgängen werden in 2020 voraussichtlich rd. 7.700.000 € 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. 8.350.000 € 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 2020 bis 2023 eingeplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt.

Haushaltsplan 2020



PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
1.100.01.02	Erwerb BGA - EDV Rathaus	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.01.02	Erwerb BGA Rathaus	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.100.01.02	Server Rathaus	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.100.01.02	Rathaus diverses	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.100.01.02	Rathaus Hünxe	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.100.01.02	Umbau alte Sparkasse	0,00	100.000,00		0,00
		140.000,00	330.000,00	110.000,00	10.000,00
1.100.01.05	Errichtung Photovoltaik Sporthalle Bruckhausen	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.01.05	Erwerb von Grundstücken	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.100.01.05	Sanierung WE Bensumskamp	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		1.040.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.100.02.03	Erwerb BGA Feuerwehr	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.100.02.03	Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge	1.030.000,00	425.000,00	100.000,00	300.000,00
1.100.02.03	FW Bruckhausen: Erweiterung	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.02.03	FW Drevenack: Erweiterung	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.690.000,00	475.000,00	150.000,00	350.000,00
1.100.03.01	BGA GGS Hünxe	5.000,00	5.100,50	5.151,51	5.151,51
1.100.03.01	BGA GGS Drevenack	15.000,00	5.100,50	5.151,51	5.151,51
1.100.03.01	GGG / Turnhalle Bruckhausen	770.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.100.03.01	GGG Drevenack	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.100.03.01	TH Drevenack-Energetische Sanierung	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.000,00	710.201,00	10.303,02	10.303,02
1.100.03.02	Erwerb BGA Gebäude Gesamtschule Alarmanlage	15.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1.100.03.02	Erwerb BGA Gesamtschule	115.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02	Gesamtschule Sanier.Trakt C	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.100.03.02	Sanierung Gesamtschule	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		260.000,00	55.000,00	255.050,00	5.100,50
1.100.03.01	Digitalisierungskonzept GGS Drevenack	80.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
1.100.03.01	Digitalisierungskonzept GGS Bruckhausen	80.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
1.100.03.01	Digitalisierungskonzept GGS Hünxe	90.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
1.100.03.02	Digitalisierungskonzept Gesamtschule	350.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
		600.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
1.100.05.03	An/Umbau Übergangwohnheime	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.100.06.02	Erwerb BGA Gebäude KiGa	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
1.100.06.02	Leasing KiGa Hünxe	33.784,31	35.564,94	37.427,76	38.107,50
		34.784,31	36.574,94	38.447,86	39.137,80
1.100.06.03	Erwerb BGA Spielplätze	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
		50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
1.100.08.01	Sporthalle Hünxe	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1.100.08.01	Sportplatz Bruckhausen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



		1.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.100.11.03	Neubau Entwässerungsanlagen (Einzelm.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.100.11.03	Erwerb BGA/MTA Abwasserbeseitigung	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.11.03	Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand	550.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.11.03	Retention Hünxer Bach	50.000,00		500.000,00	0,00
1.100.11.03	Bachsanieierung- Mühlenbach Bruckhausen	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.100.11.03	Bau von Sonderbauwerken	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.100.11.03	Entwässerung Einzelm.	50.500,00	51.515,05	52.030,20	52.030,20
1.100.11.03	Neubau Regenrückhaltebecken Drevenack	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.803.500,00	651.515,05	652.030,20	152.030,20
1.100.12.01	Kauf Straßenbeleuchtung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.100.12.01	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Hünxe	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	Ausbau Straßenbeleuchtung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.100.12.01	Barrierefreier Ausbau von 9 Bushaltestellen	230.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	BPlan 1 "Hünxe-Dorf": 37. Änderung	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	BPlan 35 - Westrand	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	BPlan 40 "Spillendreher"	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00
1.100.12.01	BPlan 44 "Fasanenweg"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	B-Plan 45 Peddenberg West	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg	75.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.100.12.01	KAG Fahrbahnsanieierung In der Beckuhl	50.000,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00
1.100.12.01	Neubau Alte Marienthaler Str	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1.100.12.01	Neubau Brücken	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	Neubau Hauptstraße	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.100.12.01	Neubau Hoher Wardweg	0,00	0,00	800.000,00	0,00
1.100.12.01	Neubau Hünxer Straße	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
1.100.12.01	Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00
1.100.12.01	Neugestaltung Ortsmitte Drevenack	0,00	0,00	115.000,00	416.667,00
1.100.12.01	Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	200.000,00	828.250,00	342.750,00	685.500,00
1.100.12.01	Quartiersentwicklung Buschweg	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.100.12.01	Sanierung Gemeindestraßen investiv	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.100.12.01	Schulzentrum Hünxe (Busumfahrt)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	Straßenendausbau Gansenbergweg	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.717.500,00	3.990.750,00	4.810.250,00	4.079.667,00
1.100.12.05	Erwerb BGA/MTA Baubetriebshof	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.100.12.05	Erwerb Bauhoffahrzeuge	270.000,00	165.000,00	110.000,00	60.000,00
1.100.12.05	Umbau Baubetriebshof	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		350.000,00	495.000,00	190.000,00	140.000,00
1.100.15.01	Breitbandverkabelung	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Haushaltsplan 2020



		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.100.16.02	Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
		20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
	Summe Investitionsmaßnahmen	16.645.784,31	10.464.240,99	9.436.483,08	7.856.844,54

7.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2020 sieht eine Kreditermächtigung von insgesamt 8.350.000 € vor. Als Gesamt-Tilgungsrate werden insgesamt rd. 650.000 € veranschlagt, so dass sich damit eine „Neu-Verschuldung“ von voraussichtlich rd. 7.690.000 € errechnet.

7.4 Liquidität

Der Finanzplan 2020 schließt im Ergebnis mit einem Überschuss von 1.769.160 € ab. Diese Liquidität sichert die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hünxe.

8. Haushaltsausgleich

8.1 Die Anforderungen an den Haushaltsausgleich

§ 75 der Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängigkeit 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. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht bis 2023 positive Jahresabschlüsse vor, die natürlich weiterhin geprägt sind, durch die politischen Beschlüsse zum 2019 abgeschlossenen Haushaltssicherungskonzept. Inwieweit sich diese Planungen realisieren lassen bleibt kritisch zu hinterfragen.

8.2 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. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hünxe wurde durch das negative Jahresergebnis 2017 aufgebraucht. Hier gilt es, durch positive Jahresabschlüsse die Ausgleichsrücklage wieder aufzustocken, um auch Schwankungen in der Zukunft durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen zu können.

8.3 Die Jahresergebnisse 2008 bis 2018 sowie die Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die bisherigen Jahresergebnisse. Die Ergebnisse in den Jahren 2009 bis 2018 bilden die wirtschaftsgeprüften Jahresrechnungen ab, das Haushaltsjahr 2019 zeigt noch Haushaltsplandaten.

Haushaltsplan 2020



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen/ Erträge	18.186	20.865	20.783	20.563	23.517	21.967	28.960	29.297	28.111	28.593	32.718
Ausgaben/ Aufwendungen	19.944	21.213	21.361	20.821	21.240	22.951	29.016	31.003	30.445	30.670	32.633
Jahresergebnis	-1.758	-348	-578	-258	2.278	-984	-56	-1.706	-2.334	-2.077	85

Diese Darstellung verdeutlicht, dass die Gemeinde Hünxe 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. Dies lag zum einen an einer sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer bis zum Jahr 2016, zum anderen aus einer sehr restriktiven Haushaltswirtschaft. Daran sieht man sehr deutlich, dass die Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängen, die sich weder konstant planen noch direkt beeinflussen lässt. Alleine die negativen Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2016, 2017 und 2018 hätten zu einem fast kompletten Verzehr der Ausgleichsrücklage geführt.

Beim Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit einem Plan-Überschuss von 85 T€ gerechnet. Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich eine deutliche Verbesserung dieses Planüberschusses ab.

8.4 Entwicklung der Schulden, Kredite zur Liquiditätssicherung und deren Abbaupfad

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen wird der gemeindliche Schuldenstand Ende 2019 voraussichtlich rd. 19.537 Mio. € (inkl. Liquiditätskredite) erreichen. Im Haushaltsjahr 2019 ist die verfügbare Kreditermächtigung nur durch einen Kredit in Höhe von 1.5 Mio € (Aufnahme Dezember 2019) 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 eingerechnet.

Im Haushaltsjahr 2020 sind rd. 0,569 Mio. € an Zinsleistungen veranschlagt.

Für 2020 sind als Neukreditaufnahme insgesamt 8,350 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 2020 voraussichtlich auf rd. 27.887 Mio. € (inklusive Liquiditätskredite) ansteigen, wenn die Realisierung der in 2020 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 2019 ist dieser Betrag mehrfach auch über einen längeren Zeitraum fast komplett ausgeschöpft worden. Aus dieser Zwischenfinanzierung ergibt sich gegenwärtig ohnehin keine Zinsbelastung. Ein Abbaupfad muss hier nicht gezeigt werden, da durch die entsprechende Aufnahme von Investitionskrediten nach Abschluss der Investitionsmaßnahmen eine Tilgung jederzeit sichergestellt werden könne.

8.5 Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen bei interkommunaler Zusammenarbeit bzw. Beteiligungen der Gemeinde Hünxe

Die Gemeinde Hünxe hat als Gesellschafter der **Flugplatz Schwarze Heide GmbH** in der Vergangenheit zwei Bürgschaftserklärungen abgegeben. Für das Haushaltsjahr 2020 sowie für die mittelfristige Planung sind keine weiteren Erklärungen geplant.

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit betreibt die Gemeinde Hünxe gemeinsam mit der Stadt Voerde die **Stadtkasse Voerde-Hünxe**. Die Aufwendungen für die Stadtkasse Voerde-Hünxe werden jedes Jahr auf Basis eines Öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Stadt Voerde abgerechnet. Durch die Zusammenarbeit reduzieren sich die Personalaufwendungen entsprechend, der Aufwand verschiebt sich in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Gemeinde Hünxe ist mit 51 % an der **Gemeindewerken Hünxe GmbH** beteiligt. Für die Planung bis zum Jahr 2023 sind zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten. Im Bereich der Finanzerträge wird die Gewinnausschüttung geplant. Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Hünxe GmbH kann unter www.bundesanzeiger.de eingesehen werden.

Im Beteiligungsbericht der Gemeinde Hünxe wird detailliert auf die weiteren Beteiligungen der Gemeinde Hünxe eingegangen.

9. Ausblick und Fazit

Die Haushaltsplanung 2020 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2023 sind 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 Daten in der Fortschreibungsfassung 2019 ff. zum Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin als Grundlage berücksichtigt worden.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen aufgrund der Defizitentwicklungen und der Defizitverschlechterung im Haushaltsjahr 2018 lassen die Hochrechnungen des Jahresergebnisses 2019 erwarten, dass sich der Haushaltsausgleich Ende 2019 im Ergebnishaushalt auch tatsächlich Ende 2019 einstellen wird. Die Differenz zwischen notwendigen Aufwendungen und erzielbaren Erträgen wurde mit einem knappen Ergebnis von voraussichtlich rd. 0,085 Mio. € prognostiziert.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer (eine Steigerung von ca. 1.0 Mio €) und der Verschiebung von Maßnahmen in den Finanzhaushalt durch das 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz wird das Jahresergebnis 2019 mit einem Jahresüberschuss abschließen. Der Haushaltsausgleich wäre somit auch in der Ergebnisrechnung passend zur Haushaltsplanung erreicht.



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 „angegriffen“ worden. Auch das Jahresergebnis 2018 reduziert mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.077 Mio € die Allgemeine Rücklage. Es bleibt abzuwarten, ob der laut Hochrechnung erzielte Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 dauerhaft so erreichbar bleibt.

Die Ertragserwartungen im Haushaltsjahr 2020 sind insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen weiterhin risikoreich prognostiziert worden.

Die Steigerungen durch die Vorgaben der Orientierungsdaten weichen zum Teil erheblich von den Ist-Ergebnissen der Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe ab. Die Höhe der Gewerbesteuer ist stark davon abhängig, inwieweit größere „Einmaleffekte“ das Jahresergebnis verändern. Die Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens seit dem Haushaltsjahr 2013 hat die Jahresabschlüsse sowohl positiv als auch in den letzten Jahren negativ geprägt. Eine verlässliche Planung lässt sich weder für das Haushaltsjahr 2020 noch für die mittelfristige Planung bis 2023 abgeben. Inwieweit sich die positive Entwicklung aus dem Jahr 2019 fortsetzt, trotz Hinweise auf eine schlechtere Steuer- und Konjunkturprognose, sollte kritisch beobachtet werden. Der positive Anstieg der Gewerbesteuer wird in den Folgejahren ebenfalls zu einem stärkeren Anstieg der Kreisumlage sowie einem Absinken der Schlüsselzuweisungen führen.

Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und der daraus resultierenden Änderungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie der KomHVO NRW zum 01.01.2019 ergeben sich „Handlungsspielräume“ für die Kommunen, buchhalterische Verbesserungen des Jahresergebnisses zu erreichen. Die Abgrenzungen zwischen der Instandhaltung von Anlagevermögen bzw. die Investition in Anlagevermögen wurde durch die gesetzlichen Neuregelungen verändert. Es besteht unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, weitere Maßnahmen als bisher „investiv“ zu planen bzw. zu buchen. Dies kann bzw. wird in der Zukunft allerdings zu steigenden Aufwendungen im Bereich der „Bilanziellen Abschreibungen“ führen.

Von diesen Möglichkeiten wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 Gebrauch gemacht. So verringern sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zeitraum bis 2023 um ca. 310.000 €.

Es bleibt allerdings festzuhalten, dass durch diese buchhalterischen Möglichkeiten kein Euro tatsächlich mehr in die Kassen der Gemeinde Hünxe fließen wird. Das Konnexitätsprinzip (Verlagerung von Aufgaben mit Kostentragung durch das Land/Bund) muss weiterhin im Mittelpunkt der Forderungen von Kommunen in Richtung Bund und Land bleiben. Nur so kann die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen langfristig geändert werden.

Die bereits mehrfach getroffenen Aussagen zur gemeindlichen Haushaltslage sind auch bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage deutlich zu wiederholen:

- Die im Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. bzw. in der Fortschreibungsfassung 2019 ff. festgeschriebenen Maßnahmen sind konsequent weiter umzusetzen. Trotz Entlassung aus dem Haushaltssicherungskonzept im Haushaltsjahr 2019 muss dieser Weg fortgeschritten werden.

Haushaltsplan 2020



- 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.

Im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung 2020 ff sind die umgesetzten Maßnahmen des abgeschlossenen Haushalts-sicherungskonzeptes unbeirrt weiter zu verfolgen. Dazu muss die strikte Aufgabenkritik ständiger Entscheidungsbegleiter bleiben. Die gemeindlichen Gremien sollten diese Aufgabenkritik in ihren Beratungen zum Haushaltsplan 2020 berücksichtigen und den Weg der Konsolidierung gemeinsam weitergehen. Die „Wünsche“ zur Ausweitung vorhandener oder Durchführung neuer Großprojekte sollte wie in den HSK-Vorjahren ausbleiben. In der Finanzplanung für die folgenden Jahre sieht man den noch vorhandenen Investitionsstau bzw. notwendige Projekte zur Weiterentwicklung der Gemeinde.

Neben den personellen Grenzen bei der Umsetzung bestehen hier weiterhin finanzielle Engpässe, die nur zum Teil durch die Gemeinde beeinflusst werden können.

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.006.620	20.784.500	21.150.500	21.663.500	22.053.500	22.422.000
	40110000 Grundsteuer A	123.808	129.000	125.000	126.000	126.000	127.000
	40120000 Grundsteuer B	3.188.839	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.245.000	3.275.000	3.300.000	3.350.000	3.390.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.845.412	6.960.000	7.000.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.988.581	8.590.000	8.900.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	892.953	885.000	905.000	930.000	950.000	970.000
	40310000 Vergnügungssteuer	59.191	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40320000 Hundesteuer	151.102	150.500	150.500	152.500	152.500	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	756.734	765.000	770.000	780.000	800.000	805.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.607.707	4.707.025	5.201.513	4.742.793	4.772.727	4.739.054
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.172	1.781.000	2.163.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.300	0	100.000	110.000	100.000	90.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	1.500	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	322.540	728.720	787.663	545.500	485.500	485.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	721.570	760.880	761.880	755.840	755.840	755.840
	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	3.374	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.837	2.150	500	500	500	500
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	333	333	333	333
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.437.821	1.375.128	1.357.116	1.302.192	1.304.317	1.232.860
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	9.052	9.052	8.939	8.555	7.267	6.812
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	4.055	27.116	4.055	4.055	4.055	4.055
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.919	4.380	1.609	1.445	820	630
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.068	10.100	9.418	8.874	8.594	7.024
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	57.111	24.500	24.500	24.500	24.500	24.990
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.170	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	4.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	50.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	472	7.500	7.500	7.500	7.500	7.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.031.241	5.075.267	5.227.987	5.249.701	5.269.760	5.332.226

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.270	178.000	178.000	175.000	175.000	175.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	142.175	121.700	119.800	119.800	119.800	119.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.559.485	3.651.000	3.826.000	3.856.000	3.880.140	3.944.421
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	37.557	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.074.535	1.073.619	1.047.218	1.038.377	1.034.297	1.032.482
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	2.935	750	4.500	4.500	4.500
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.219	43.640	52.219	52.023	52.023	52.023
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.374	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.710	380.950	372.850	371.850	371.850	371.850
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.316	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	44110000 Mieten und Pachten	233.683	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	99.385	78.200	45.000	44.000	44.000	44.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	1.820	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.084	2.150	26.250	26.250	26.250	26.250
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.422	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.170	850.150	873.350	893.357	883.363	850.380
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	58.553	190.000	190.000	165.000	150.000	150.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	833.220	650.000	650.000	695.000	700.000	667.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	7.457	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	645	650	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	320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	31.976	500	23.700	23.700	23.700	23.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350.776	722.608	774.300	774.300	774.300	714.500
	45110000 Konzessionsabgaben	617.708	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	40.303	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	12.850	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.193	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	329	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	249.898	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	92.823	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	6.011	0	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.190	1.408	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	100.027	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	70.072	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0	31.200	71.800	71.800	71.800	12.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	104.271	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.105	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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	28.385.334	32.545.000	33.625.000	33.720.000	34.150.000	34.455.000
11	- Personalaufwendungen	-5.233.883	-5.656.785	-5.618.585	-5.656.564	-5.709.378	-5.762.633
	50110000 Bezüge Beamte	-852.630	-905.000	-975.300	-971.519	-981.234	-991.047
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.064.110	-3.230.000	-3.270.700	-3.303.407	-3.336.441	-3.369.805
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.585	-8.758	-8.844	-8.844
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-246.408	-257.000	-248.400	-250.884	-253.393	-255.927
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-624.395	-643.000	-670.600	-677.306	-684.079	-690.920
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-40.865	-220.000	-70.000	-69.690	-70.387	-71.091
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-282.210	-318.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-95.564	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-27.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-873.726	-595.000	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-589.796	-570.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-190.345	-25.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-23.648	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-69.937	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.109.748	-7.403.274	-7.507.799	-7.310.116	-7.134.802	-7.126.948
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-834.445	-1.339.520	-1.225.770	-1.154.350	-998.082	-910.335
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-676	-368	-381	-381	-381	-381
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-203.941	-242.750	-232.650	-238.647	-240.606	-240.657
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-103.406	-71.190	-83.230	-83.985	-84.675	-85.296
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-76.363	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-245	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-24.476	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.560
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-6.771	-5.850	-6.350	-6.414	-6.478	-6.542
	52411000 Aufwendungen Energie	-231	-50.773	-773	-773	-773	-773
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-282.269	-276.050	-324.550	-328.124	-331.400	-334.110
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-271.024	-328.700	-299.300	-302.311	-305.334	-308.369
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-50.522	-46.850	-44.050	-44.276	-44.717	-45.121
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.437.474	-1.483.735	-1.533.735	-1.549.406	-1.564.739	-1.580.041
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-986.368	-962.405	-1.002.405	-1.017.713	-1.027.840	-1.077.840
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-313.918	-302.700	-308.000	-311.080	-314.191	-317.333
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-80.622	-76.903	-85.946	-86.822	-87.670	-88.490
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.270	-135.178	-164.739	-166.387	-168.051	-169.731

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-38.722	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-95.516	-105.500	-103.000	-104.849	-105.788	-105.788
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-53.344	-38.350	-37.500	-38.249	-38.629	-38.629
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-29.073	-57.750	-50.250	-46.871	-47.198	-47.305
	52710000 Lernmittel	-77.153	-80.000	-80.000	-81.351	-82.029	-82.029
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-83.559	-156.885	-418.175	-287.800	-213.518	-214.463
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-12.620	-40.500	-68.000	-43.563	-43.848	-43.908
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-1.655	-15.000	-15.000	-15.300	-15.450	-15.759
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	-910	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-24.643	-199.000	-49.000	-39.250	-39.500	-39.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-777.248	-1.001.867	-987.745	-973.164	-982.006	-982.338
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-225.283	-234.950	-236.750	-238.550	-241.400	-241.400
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.502.147	-4.158.670	-4.334.115	-4.202.709	-4.195.664	-3.926.382
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-6.064	-6.064	-6.064	-5.578	-5.578	-5.578
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-101.457	-101.635	-103.986	-103.546	-102.978	-101.841
	57113000 AfA auf Gebäude	-938.757	-862.062	-888.911	-888.911	-888.911	-907.351
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.670.126	-2.615.338	-2.641.634	-2.556.302	-2.543.869	-2.540.774
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-104.161	-109.711	-114.808	-112.530	-97.721	122.743
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-259.144	-242.525	-232.761	-220.713	-245.365	-203.190
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-173.604	-148.992	-273.608	-253.578	-249.586	-228.737
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-99.349	-68.300	-68.300	-57.507	-57.612	-57.612
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-87.111	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-58.329	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.403.458	-12.565.800	-12.551.200	-13.275.606	-13.745.993	-14.447.995
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-3.481	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-54.061	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-56.667
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-6.057	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	-686.180	-583.500	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-90.982	-98.500	-85.500	-85.600	-85.702	-85.806
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-49.201	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-10.205	-50.100	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-59.500	0	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-319.844	-350.000	-300.000	-357.000	-360.500	-360.500

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53410000 Gewerbesteuerumlage	64.069	-925.000	-500.000	-515.000	-525.000	-525.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-311.479	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.380.923	-6.594.000	-6.800.000	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-3.304.209	-3.656.000	-3.900.000	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-191.307	-186.100	-208.100	-208.100	-213.100	-213.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.259.764	-1.665.472	-2.164.301	-1.771.007	-1.660.163	-1.587.042
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.040	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33.001	-9.600	-10.500	-10.651	-10.727	-10.727
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-82.976	-94.100	-94.000	-82.854	-83.288	-83.288
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.364	-35.800	-31.500	-31.660	-31.818	-31.974
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-10.566	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-147.918	-141.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
	54220000 Mieten und Pachten	-167.158	-195.100	-215.200	-205.232	-206.973	-208.518
	54230000 Leasing	-19.374	-40.405	-26.905	-27.166	-27.299	-27.299
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-185.429	-601.562	-1.034.236	-658.943	-542.192	-466.518
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-142.562	-139.500	-141.850	-137.981	-138.557	-138.577
	54311000 Telekommunikation, Porto	-75.061	-48.300	-57.950	-58.056	-58.162	-58.314
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-21.096	-25.100	-32.600	-29.989	-30.214	-30.435
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-54.206	-62.055	-65.555	-65.759	-65.862	-65.862
	54314000 Bekanntmachungen	-9.408	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.539	-1.600	-1.600	-1.607	-1.611	-1.611
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-36.032	-36.400	-37.650	-38.370	-38.735	-38.735
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-700	-14.950	-14.964	-14.971	-14.971
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-31.140	-11.000	-31.055	-31.055	-31.055	-31.055
	54413000 Versicherungen	-186.559	-182.000	-182.000	-184.970	-186.950	-187.409
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-116	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-199	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.194	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-5.088	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-30.536	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	-29.382.725	-32.045.000	-32.995.000	-33.035.000	-33.265.000	-33.670.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-997.391	500.000	630.000	685.000	885.000	785.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	206.992	173.500	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	3.782	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	203.210	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.287.591	-588.500	-603.500	-608.500	-658.500	-658.500
		55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.754	-3.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-498.512	-521.002	-519.000	-523.500	-573.500	-573.500
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-62.282	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-515	0	0	0	0	0
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.171	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-722.356	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.080.599	-415.000	-430.000	-435.000	-485.000	-485.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.077.990	85.000	200.000	250.000	400.000	300.000
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)	-2.077.990	85.000	200.000	250.000	400.000	300.000
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 2020



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.992.290	20.784.500	21.150.500	0	21.663.500	22.053.500	22.422.000
	60110000 Grundsteuer A	124.277	129.000	125.000	0	126.000	126.000	127.000
	60120000 Grundsteuer B	3.180.760	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.245.000	3.275.000	0	3.300.000	3.350.000	3.390.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.769.918	6.960.000	7.000.000	0	7.100.000	7.150.000	7.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.051.214	8.590.000	8.900.000	0	9.250.000	9.500.000	9.750.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	899.675	885.000	905.000	0	930.000	950.000	970.000
	60310000 Vergnügungssteuer	59.196	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60320000 Hundesteuer	150.934	150.500	150.500	0	152.500	152.500	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	756.315	765.000	770.000	0	780.000	800.000	805.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.293	3.281.250	3.820.043	0	3.417.340	3.447.340	3.487.340
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.172	1.781.000	2.163.000	0	2.000.000	2.100.000	2.150.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.300	0	100.000	0	110.000	100.000	90.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	1.500	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	322.540	728.720	787.663	0	545.500	485.500	485.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	721.570	760.880	761.880	0	755.840	755.840	755.840
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	12.874	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.837	2.150	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.148	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.990
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerh.Einric	19	0	0	0	0	0	0
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.182	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.844	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.040
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	12.630	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.300
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	472	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868.422	3.950.700	4.123.800	0	4.150.800	4.174.940	4.239.221
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.121	178.000	178.000	0	175.000	175.000	175.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	141.730	121.700	119.800	0	119.800	119.800	119.800
	63210000 Benutzunggebühren und ähnliche Entgelte	3.524.014	3.651.000	3.826.000	0	3.856.000	3.880.140	3.944.421
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	37.557	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.421	380.950	372.850	0	371.850	371.850	371.850
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.768	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
		64110000 Mieten und Pachten	233.543	249.400	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)	88.912	78.200	45.000	0	44.000	44.000	44.000
		64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	951	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	1.820	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.427	6.550	30.650	0	30.650	30.650	30.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.219	850.150	873.350	0	893.357	883.363	850.380
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	61.377	190.000	190.000	0	165.000	150.000	150.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	844.478	650.000	650.000	0	695.000	700.000	667.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.449	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.264	650	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	40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	19.610	500	23.700	0	23.700	23.700	23.710
7	+	Sonstige Einzahlungen	967.042	690.000	702.500	0	702.500	702.500	702.500
		65110000 Konzessionsabgaben	591.497	590.000	607.000	0	607.000	607.000	607.000
		65610000 Bußgelder	4.842	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.374	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	230	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	252.431	55.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
		65660000 Schadensersatz	89.644	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.024	0	0	0	0	0	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.992	173.500	173.500	0	173.500	173.500	173.500
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.782	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	203.210	173.500	173.500	0	173.500	173.500	173.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.521.827	30.135.550	31.241.043	0	31.397.347	31.831.493	32.271.781
10	-	Personalauszahlungen	-4.876.579	-5.263.585	-5.243.585	0	-5.281.564	-5.334.378	-5.387.633
		70110000 Bezüge Beamte	-852.156	-905.000	-975.300	0	-971.519	-981.234	-991.047
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.112.755	-3.230.000	-3.270.700	0	-3.303.407	-3.336.441	-3.369.805
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.585	0	-8.758	-8.844	-8.844

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-246.408	-257.000	-248.400	0	-250.884	-253.393	-255.927
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-624.395	-643.000	-670.600	0	-677.306	-684.079	-690.920
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-40.865	-220.000	-70.000	0	-69.690	-70.387	-71.091
11	- Versorgungsauszahlungen	-788.416	-595.000	-745.000	0	-745.000	-745.000	-745.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-596.694	-570.000	-640.000	0	-640.000	-640.000	-640.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-191.722	-25.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.161.225	-7.403.274	-7.507.799	0	-7.310.116	-7.134.802	-7.126.948
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-941.925	-1.410.710	-1.309.000	0	-1.238.335	-1.082.757	-995.631
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-669	-368	-381	0	-381	-381	-381
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-186.555	-242.750	-232.650	0	-238.647	-240.606	-240.657
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-32.786	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.000	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-24.409	-40.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.560
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.409	-5.850	-6.350	0	-6.414	-6.478	-6.542
	72411000 Aufwendungen Energie	-549.879	-655.523	-624.623	0	-631.208	-637.507	-643.251
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-51.208	-46.850	-44.050	0	-44.276	-44.717	-45.121
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.459.777	-1.483.735	-1.533.735	0	-1.549.406	-1.564.739	-1.580.041
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-984.424	-962.405	-1.002.405	0	-1.017.713	-1.027.840	-1.077.840
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-318.960	-302.700	-308.000	0	-311.080	-314.191	-317.333
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-155.618	-76.903	-85.946	0	-86.822	-87.670	-88.490
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-15.452	-135.178	-164.739	0	-166.387	-168.051	-169.731
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-41.277	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-101.485	-105.500	-103.000	0	-104.849	-105.788	-105.788
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-49.873	-38.350	-37.500	0	-38.249	-38.629	-38.629
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.575	-57.750	-50.250	0	-46.871	-47.198	-47.305
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-77.474	-80.000	-80.000	0	-81.351	-82.029	-82.029
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-83.264	-171.885	-433.175	0	-303.100	-228.968	-230.222
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-13.294	-40.500	-68.000	0	-43.563	-43.848	-43.908
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-28.465	-199.000	-49.000	0	-39.250	-39.500	-39.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-769.380	-1.001.867	-987.745	0	-973.164	-982.006	-982.338

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
13	- 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-235.822	-234.950	-236.750	0	-238.550	-241.400	-241.400	
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.288.217	-588.500	-603.500	0	-608.500	-658.500	-658.500	
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.754	-3.500	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0	0	0	0	0	0	0	
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-499.302	-521.002	-519.000	0	-523.500	-573.500	-573.500	
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-62.282	-48.748	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-601	0	0	0	0	0	0	
14	- 75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-723.277	-15.250	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	
	- Transferauszahlungen	-11.182.287	-12.565.800	-12.551.200	0	-13.275.606	-13.745.993	-14.447.995	
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-3.515	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-52.779	-55.000	-55.000	0	-56.106	-56.667	-56.667	
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.636	0	0	0	0	0	0	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-586.249	-583.500	-575.000	0	-575.000	-575.000	-575.000	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-90.520	-98.500	-85.500	0	-85.600	-85.702	-85.806	
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-28.353	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.500	
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0	0	0	0	0	0	0	
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-78.428	-50.100	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672	
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-314.591	-350.000	-300.000	0	-357.000	-360.500	-360.500	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	97.063	-925.000	-500.000	0	-515.000	-525.000	-525.000	
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-311.479	0	0	0	0	0	0	
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600	
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.380.923	-6.594.000	-6.800.000	0	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000	
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.162.209	-3.656.000	-3.900.000	0	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000	
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-267.570	-186.100	-208.100	0	-208.100	-213.100	-213.250	
	15	- Sonstige Auszahlungen	-1.271.195	-1.665.472	-2.164.301	0	-1.771.007	-1.660.163	-1.587.042
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.040	0	0	0	0	0	0
74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-36.808	-9.600	-10.500	0	-10.651	-10.727	-10.727	
74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung		-82.608	-94.100	-94.000	0	-82.854	-83.288	-83.288	
74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.681	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-14.813	-35.800	-31.500	0	-31.660	-31.818	-31.974
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-10.548	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-141.184	-141.000	-145.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	74220000 Mieten und Pachten	-165.167	-195.100	-215.200	0	-205.232	-206.973	-208.518
	74230000 Leasing	-18.456	-40.405	-26.905	0	-27.166	-27.299	-27.299
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-231.464	-601.562	-1.034.236	0	-658.943	-542.192	-466.518
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-148.890	-139.500	-141.850	0	-137.981	-138.557	-138.577
	74311000 Telekommunikation, Porto	-75.757	-48.300	-57.950	0	-58.056	-58.162	-58.314
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-21.621	-25.100	-32.600	0	-29.989	-30.214	-30.435
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-54.206	-62.055	-65.555	0	-65.759	-65.862	-65.862
	74314000 Bekanntmachungen	-9.238	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.539	-1.600	-1.600	0	-1.607	-1.611	-1.611
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-35.859	-36.400	-37.650	0	-38.370	-38.735	-38.735
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-650	-700	-14.950	0	-14.964	-14.971	-14.971
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-27.550	-11.000	-31.055	0	-31.055	-31.055	-31.055
	74413000 Versicherungen	-184.822	-182.000	-182.000	0	-184.970	-186.950	-187.409
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-116	-14.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.194	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.200	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-2.781	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.567.919	-28.081.631	-28.815.385	0	-28.991.792	-29.278.836	-29.953.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.092	2.053.919	2.425.658	0	2.405.555	2.552.657	2.318.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.864.320	6.318.650	6.003.000	0	4.492.950	4.134.650	4.376.300
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.783.250	2.688.650	4.188.000	0	2.692.950	2.334.650	2.576.300
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	80.920	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	150	30.000	15.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252.466	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	13.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.975	540.000	290.000	0	450.000	450.000	450.000
		68810000 Beiträge	95.975	540.000	290.000	0	450.000	450.000	450.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213.541	6.860.460	8.294.810	0	6.194.760	5.836.460	6.078.110
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.317	-375.970	-1.093.784	0	-1.095.565	-1.097.428	-1.098.108
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-186.707	-375.970	-93.784	0	-95.565	-97.428	-98.108
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-107.647	0	0	0	0	0	0
		78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-263	0	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-2.700	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167.504	-14.613.250	-13.225.500	0	-8.289.765	-7.809.780	-6.229.197
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-724.764	-3.030.000	-6.115.000	0	-1.900.000	-1.100.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.442.740	-11.583.250	-7.110.500	0	-6.389.765	-6.709.780	-5.979.197
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.072.831	-1.585.473	-2.306.500	0	-1.058.711	-508.873	-508.934
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.966.016	-1.509.673	-2.306.500	0	-1.058.711	-508.873	-508.934
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-106.815	-75.800	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.401	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-19.901	-58.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.106	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-21.106	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.591.161	-16.632.693	-16.645.784	0	-10.464.241	-9.436.483	-7.856.845
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.377.619	-9.772.232	-8.350.974	0	-4.269.481	-3.600.023	-1.778.734
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.423.711	-7.718.313	-5.925.316	0	-1.863.926	-1.047.365	539.929
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.667.163	9.500.000	8.350.000	0	4.250.000	1.750.000	0
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	2.667.163	9.500.000	8.350.000	0	4.250.000	1.750.000	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-815.289	-650.000	-655.524	0	-655.745	-655.974	-656.213
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-810.183	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinst	0	0	0	0	0	0	0
	79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-5.107	0	-5.524	0	-5.745	-5.974	-6.213
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.851.874	8.850.000	7.694.476	0	3.594.255	1.094.026	-656.213
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-571.837	1.131.687	1.769.160	0	1.730.330	46.660	-116.285
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.717.152	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.717.152	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.145.315	1.131.687	1.769.160	0	1.730.330	46.660	-116.285

Haushaltsplan 2020



Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.784.500	21.150.500	21.663.500	22.053.500	22.422.000
	40110000 Grundsteuer A	129.000	125.000	126.000	126.000	127.000
	40120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	3.245.000	3.275.000	3.300.000	3.350.000	3.390.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.960.000	7.000.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.590.000	8.900.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	905.000	930.000	950.000	970.000
	40310000 Vergnügungssteuer	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40320000 Hundesteuer	150.500	150.500	152.500	152.500	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	765.000	770.000	780.000	800.000	805.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.025	5.201.513	4.742.793	4.772.727	4.739.054
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.781.000	2.163.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	100.000	110.000	100.000	90.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.500	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	728.720	787.663	545.500	485.500	485.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	760.880	761.880	755.840	755.840	755.840
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.150	500	500	500	500
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	333	333	333	333
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.375.128	1.357.116	1.302.192	1.304.317	1.232.860
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	9.052	8.939	8.555	7.267	6.812
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	27.116	4.055	4.055	4.055	4.055
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.380	1.609	1.445	820	630
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.100	9.418	8.874	8.594	7.024
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	24.500	24.500	24.500	24.500	24.990
	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	2.040
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.650
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.075.267	5.227.987	5.249.701	5.269.760	5.332.226
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000	178.000	175.000	175.000	175.000

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	43110000 Verwaltungsgebühren	121.700	119.800	119.800	119.800	119.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.651.000	3.826.000	3.856.000	3.880.140	3.944.421
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.073.619	1.047.218	1.038.377	1.034.297	1.032.482
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	2.935	750	4.500	4.500	4.500
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.640	52.219	52.023	52.023	52.023
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	4.374	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.950	372.850	371.850	371.850	371.850
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	44110000 Mieten und Pachten	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	78.200	45.000	44.000	44.000	44.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.150	26.250	26.250	26.250	26.250
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.150	873.350	893.357	883.363	850.380
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	190.000	190.000	165.000	150.000	150.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	650.000	650.000	695.000	700.000	667.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	650	650	657	663	670
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	500	23.700	23.700	23.700	23.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	722.608	774.300	774.300	774.300	714.500
	45110000 Konzessionsabgaben	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.408	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alternteilzeit	31.200	71.800	71.800	71.800	12.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.545.000	33.625.000	33.720.000	34.150.000	34.455.000
11 -	Personalaufwendungen	-5.656.785	-5.618.585	-5.656.564	-5.709.378	-5.762.633
	50110000 Bezüge Beamte	-905.000	-975.300	-971.519	-981.234	-991.047
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.230.000	-3.270.700	-3.303.407	-3.336.441	-3.369.805
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.585	-8.585	-8.758	-8.844	-8.844
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-257.000	-248.400	-250.884	-253.393	-255.927
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-643.000	-670.600	-677.306	-684.079	-690.920
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-220.000	-70.000	-69.690	-70.387	-71.091
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-318.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-595.000	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-570.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-25.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.403.274	-7.507.799	-7.310.116	-7.134.802	-7.126.948
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.339.520	-1.225.770	-1.154.350	-998.082	-910.335
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-368	-381	-381	-381	-381
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-242.750	-232.650	-238.647	-240.606	-240.657
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-71.190	-83.230	-83.985	-84.675	-85.296
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-75.000	-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	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.560
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.850	-6.350	-6.414	-6.478	-6.542
	52411000 Aufwendungen Energie	-50.773	-773	-773	-773	-773
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-276.050	-324.550	-328.124	-331.400	-334.110
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-328.700	-299.300	-302.311	-305.334	-308.369
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-46.850	-44.050	-44.276	-44.717	-45.121
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.483.735	-1.533.735	-1.549.406	-1.564.739	-1.580.041
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-962.405	-1.002.405	-1.017.713	-1.027.840	-1.077.840
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-302.700	-308.000	-311.080	-314.191	-317.333
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-76.903	-85.946	-86.822	-87.670	-88.490
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-135.178	-164.739	-166.387	-168.051	-169.731
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-105.500	-103.000	-104.849	-105.788	-105.788

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-38.350	-37.500	-38.249	-38.629	-38.629
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-57.750	-50.250	-46.871	-47.198	-47.305
	52710000 Lernmittel	-80.000	-80.000	-81.351	-82.029	-82.029
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-156.885	-418.175	-287.800	-213.518	-214.463
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-40.500	-68.000	-43.563	-43.848	-43.908
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-15.000	-15.000	-15.300	-15.450	-15.759
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-199.000	-49.000	-39.250	-39.500	-39.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.001.867	-987.745	-973.164	-982.006	-982.338
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-234.950	-236.750	-238.550	-241.400	-241.400
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.158.670	-4.334.115	-4.202.709	-4.195.664	-3.926.382
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-6.064	-6.064	-5.578	-5.578	-5.578
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-101.635	-103.986	-103.546	-102.978	-101.841
	57113000 AfA auf Gebäude	-862.062	-888.911	-888.911	-888.911	-907.351
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.615.338	-2.641.634	-2.556.302	-2.543.869	-2.540.774
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-109.711	-114.808	-112.530	-97.721	122.743
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-242.525	-232.761	-220.713	-245.365	-203.190
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-148.992	-273.608	-253.578	-249.586	-228.737
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-68.300	-68.300	-57.507	-57.612	-57.612
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.565.800	-12.551.200	-13.275.606	-13.745.993	-14.447.995
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-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	-583.500	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-98.500	-85.500	-85.600	-85.702	-85.806
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	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	-25.500
	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.	-50.100	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	0	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-350.000	-300.000	-357.000	-360.500	-360.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-925.000	-500.000	-515.000	-525.000	-525.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.594.000	-6.800.000	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-3.656.000	-3.900.000	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-186.100	-208.100	-208.100	-213.100	-213.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.665.472	-2.164.301	-1.771.007	-1.660.163	-1.587.042
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.600	-10.500	-10.651	-10.727	-10.727
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-94.100	-94.000	-82.854	-83.288	-83.288
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-35.800	-31.500	-31.660	-31.818	-31.974
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-141.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
	54220000 Mieten und Pachten	-195.100	-215.200	-205.232	-206.973	-208.518
	54230000 Leasing	-40.405	-26.905	-27.166	-27.299	-27.299
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-601.562	-1.034.236	-658.943	-542.192	-466.518
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-139.500	-141.850	-137.981	-138.557	-138.577
	54311000 Telekommunikation, Porto	-48.300	-57.950	-58.056	-58.162	-58.314
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25.100	-32.600	-29.989	-30.214	-30.435
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-62.055	-65.555	-65.759	-65.862	-65.862
	54314000 Bekanntmachungen	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.600	-1.600	-1.607	-1.611	-1.611
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-36.400	-37.650	-38.370	-38.735	-38.735
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-700	-14.950	-14.964	-14.971	-14.971
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.000	-31.055	-31.055	-31.055	-31.055
	54413000 Versicherungen	-182.000	-182.000	-184.970	-186.950	-187.409
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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 Anlagevermögen	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	-32.045.000	-32.995.000	-33.035.000	-33.265.000	-33.670.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	500.000	630.000	685.000	885.000	785.000
19	+ Finanzerträge	173.500	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	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-588.500	-603.500	-608.500	-658.500	-658.500

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-521.002	-519.000	-523.500	-573.500	-573.500
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-415.000	-430.000	-435.000	-485.000	-485.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.000	200.000	250.000	400.000	300.000
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)	85.000	200.000	250.000	400.000	300.000
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 2020



Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.784.500	21.150.500	21.663.500	22.053.500	22.422.000
	60110000 Grundsteuer A	129.000	125.000	126.000	126.000	127.000
	60120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	3.245.000	3.275.000	3.300.000	3.350.000	3.390.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.960.000	7.000.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.590.000	8.900.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	905.000	930.000	950.000	970.000
	60310000 Vergnügungssteuer	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	60320000 Hundesteuer	150.500	150.500	152.500	152.500	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	765.000	770.000	780.000	800.000	805.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.281.250	3.820.043	3.417.340	3.447.340	3.487.340
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.781.000	2.163.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	100.000	110.000	100.000	90.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	728.720	787.663	545.500	485.500	485.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	760.880	761.880	755.840	755.840	755.840
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	500	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.150	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.500	24.500	24.500	24.500	24.990
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	0	0	0	0	0
	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	2.040
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950.700	4.123.800	4.150.800	4.174.940	4.239.221
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000	178.000	175.000	175.000	175.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	121.700	119.800	119.800	119.800	119.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.651.000	3.826.000	3.856.000	3.880.140	3.944.421
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.950	372.850	371.850	371.850	371.850
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	64110000 Mieten und Pachten	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	78.200	45.000	44.000	44.000	44.000
		64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550	30.650	30.650	30.650	30.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.150	873.350	893.357	883.363	850.380
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	190.000	190.000	165.000	150.000	150.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	650.000	650.000	695.000	700.000	667.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	650	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 Unterern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	500	23.700	23.700	23.700	23.710
7	+	Sonstige Einzahlungen	690.000	702.500	702.500	702.500	702.500
		65110000 Konzessionsabgaben	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
		65610000 Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
		65660000 Schadensersatz	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	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	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	30.135.550	31.241.043	31.397.347	31.831.493	32.271.781
10	-	Personalauszahlungen	-5.263.585	-5.243.585	-5.281.564	-5.334.378	-5.387.633
		70110000 Bezüge Beamte	-905.000	-975.300	-971.519	-981.234	-991.047
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.230.000	-3.270.700	-3.303.407	-3.336.441	-3.369.805
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.585	-8.585	-8.758	-8.844	-8.844
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-257.000	-248.400	-250.884	-253.393	-255.927
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-643.000	-670.600	-677.306	-684.079	-690.920
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-220.000	-70.000	-69.690	-70.387	-71.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-595.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-570.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-25.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.403.274	-7.507.799	-7.310.116	-7.134.802	-7.126.948

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.410.710	-1.309.000	-1.238.335	-1.082.757	-995.631
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-368	-381	-381	-381	-381
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-242.750	-232.650	-238.647	-240.606	-240.657
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.560
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.850	-6.350	-6.414	-6.478	-6.542
	72411000 Aufwendungen Energie	-655.523	-624.623	-631.208	-637.507	-643.251
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-46.850	-44.050	-44.276	-44.717	-45.121
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.483.735	-1.533.735	-1.549.406	-1.564.739	-1.580.041
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-962.405	-1.002.405	-1.017.713	-1.027.840	-1.077.840
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-302.700	-308.000	-311.080	-314.191	-317.333
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-76.903	-85.946	-86.822	-87.670	-88.490
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-135.178	-164.739	-166.387	-168.051	-169.731
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-105.500	-103.000	-104.849	-105.788	-105.788
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-38.350	-37.500	-38.249	-38.629	-38.629
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-57.750	-50.250	-46.871	-47.198	-47.305
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-80.000	-80.000	-81.351	-82.029	-82.029
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-171.885	-433.175	-303.100	-228.968	-230.222
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-40.500	-68.000	-43.563	-43.848	-43.908
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-199.000	-49.000	-39.250	-39.500	-39.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.001.867	-987.745	-973.164	-982.006	-982.338
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-234.950	-236.750	-238.550	-241.400	-241.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-588.500	-603.500	-608.500	-658.500	-658.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-521.002	-519.000	-523.500	-573.500	-573.500
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-15.250	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	- Transferauszahlungen	-12.565.800	-12.551.200	-13.275.606	-13.745.993	-14.447.995
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-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	-583.500	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an ūbBer	-98.500	-85.500	-85.600	-85.702	-85.806
	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	-25.500
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-50.100	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-350.000	-300.000	-357.000	-360.500	-360.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-925.000	-500.000	-515.000	-525.000	-525.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.594.000	-6.800.000	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.656.000	-3.900.000	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-186.100	-208.100	-208.100	-213.100	-213.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.665.472	-2.164.301	-1.771.007	-1.660.163	-1.587.042
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.600	-10.500	-10.651	-10.727	-10.727
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-94.100	-94.000	-82.854	-83.288	-83.288
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-35.800	-31.500	-31.660	-31.818	-31.974
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-141.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
	74220000 Mieten und Pachten	-195.100	-215.200	-205.232	-206.973	-208.518
	74230000 Leasing	-40.405	-26.905	-27.166	-27.299	-27.299
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-601.562	-1.034.236	-658.943	-542.192	-466.518
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-139.500	-141.850	-137.981	-138.557	-138.577
	74311000 Telekommunikation, Porto	-48.300	-57.950	-58.056	-58.162	-58.314
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25.100	-32.600	-29.989	-30.214	-30.435
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-62.055	-65.555	-65.759	-65.862	-65.862
	74314000 Bekanntmachungen	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.600	-1.600	-1.607	-1.611	-1.611
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-36.400	-37.650	-38.370	-38.735	-38.735
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-700	-14.950	-14.964	-14.971	-14.971

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-11.000	-31.055	-31.055	-31.055	-31.055
		74413000 Versicherungen	-182.000	-182.000	-184.970	-186.950	-187.409
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		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	-28.081.631	-28.815.385	-28.991.792	-29.278.836	-29.953.118
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.053.919	2.425.658	2.405.555	2.552.657	2.318.663
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.318.650	6.003.000	4.492.950	4.134.650	4.376.300
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.688.650	4.188.000	2.692.950	2.334.650	2.576.300
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	30.000	15.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	2.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	540.000	290.000	450.000	450.000	450.000
		68810000 Beiträge	540.000	290.000	450.000	450.000	450.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.860.460	8.294.810	6.194.760	5.836.460	6.078.110
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.970	-1.093.784	-1.095.565	-1.097.428	-1.098.108
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-375.970	-93.784	-95.565	-97.428	-98.108
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0
		78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.613.250	-13.225.500	-8.289.765	-7.809.780	-6.229.197
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.030.000	-6.115.000	-1.900.000	-1.100.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.583.250	-7.110.500	-6.389.765	-6.709.780	-5.979.197
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.585.473	-2.306.500	-1.058.711	-508.873	-508.934
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.509.673	-2.306.500	-1.058.711	-508.873	-508.934
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-75.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-58.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-58.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0
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
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.632.693	-16.645.784	-10.464.241	-9.436.483	-7.856.845
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.772.232	-8.350.974	-4.269.481	-3.600.023	-1.778.734
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.718.313	-5.925.316	-1.863.926	-1.047.365	539.929
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.500.000	8.350.000	4.250.000	1.750.000	0
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	9.500.000	8.350.000	4.250.000	1.750.000	0
		69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-650.000	-655.524	-655.745	-655.974	-656.213
		79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-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	-5.524	-5.745	-5.974	-6.213
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.850.000	7.694.476	3.594.255	1.094.026	-656.213
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.131.687	1.769.160	1.730.330	46.660	-116.285
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)	1.131.687	1.769.160	1.730.330	46.660	-116.285



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 2020



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	58.460	42.651	62.729	62.316	61.658	60.679
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	333	333	333	333
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	57.744	41.903	61.905	61.492	60.834	60.045
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	195	195	320	320	320	130
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	521	553	171	171	171	171
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.047	200	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.690	335.900	303.700	302.700	302.700	302.700
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.316	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	44110000 Mieten und Pachten	225.137	245.400	245.400	245.400	245.400	245.400
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	10.750	45.700	12.500	11.500	11.500	11.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	1.820	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.332	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.700	190.000	213.200	188.200	173.200	173.200
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	52.863	190.000	190.000	165.000	150.000	150.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	328	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.509	0	23.200	23.200	23.200	23.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	236.937	1.408	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	40.303	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	9.550	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	939	1.408	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	100.027	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	70.072	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	14.536	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	406	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.105	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	635.835	570.159	579.829	553.416	537.758	536.779

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-2.051.648	-2.264.400	-1.904.800	-1.920.098	-1.935.549	-1.951.154
	50110000 Bezüge Beamte	-488.939	-529.800	-561.400	-567.014	-572.684	-578.411
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-888.341	-957.200	-734.200	-741.542	-748.957	-756.447
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-72.789	-77.500	-50.800	-51.308	-51.821	-52.339
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-182.940	-186.800	-143.300	-144.733	-146.180	-147.642
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-40.865	-128.500	-40.100	-40.501	-40.906	-41.315
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-282.210	-309.600	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-95.564	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-873.726	-359.000	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-589.796	-334.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-190.345	-25.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-23.648	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-69.937	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.561	-670.354	-708.100	-659.331	-564.425	-566.369
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-150.437	-134.000	-40.300	-80.553	-30.809	-31.067
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-676	-368	-381	-381	-381	-381
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-231	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-11.301	-13.750	-30.750	-31.128	-31.439	-31.682
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-76.363	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-10.156	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-188	-773	-773	-773	-773	-773
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-13.093	-13.850	-17.400	-17.574	-17.750	-17.927
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-45.190	-46.800	-50.400	-50.904	-51.413	-51.927
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.391	-6.200	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.517	-25.250	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.770	-13.089	-13.696	-13.813	-13.931	-14.051
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	133.035	-18.824	-22.200	-22.422	-22.646	-22.873
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.640	-19.000	-16.500	-16.631	-16.697	-16.697
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.988	-6.100	-5.250	-5.351	-5.402	-5.402
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-442	-500	-500	-510	-515	-515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.941	-8.150	-108.250	-57.293	-7.316	-7.318
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.026	-10.000	-35.000	-10.201	-10.303	-10.303
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-801	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.450	-61.200	-49.200	-31.548	-31.798	-31.946
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-209.994	-215.000	-215.000	-217.500	-220.250	-220.250
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284.748	-254.696	-416.392	-406.428	-409.978	-365.417
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-992	-2.004	-3.036	-4.091	-5.168

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-131.846	-128.344	-128.710	-128.710	-128.710	-128.710
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-71.780	-70.989	-76.367	-76.367	-69.071	-32.592
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.154	-4.154	-18.094	-18.094	-17.502	-13.201
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51.963	-30.217	-171.217	-160.220	-170.604	-165.746
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-25.005	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.735	-20.100	-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	-2.636	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.364	-506.001	-469.000	-461.164	-477.608	-463.312
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.040	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.992	-7.600	-8.500	-8.651	-8.727	-8.727
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-48.059	-44.500	-44.500	-43.354	-43.788	-43.788
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.135	-8.000	-8.000	-8.010	-8.015	-8.015
	54211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-70	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-123.200	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54220000 Mieten und Pachten	-134	-13.500	-13.500	-13.630	-13.761	-13.894
	54230000 Leasing	-13.923	-29.000	-15.500	-15.661	-15.742	-15.742
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-55.894	-114.251	-66.500	-56.600	-71.701	-56.803
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.741	-36.500	-36.500	-36.530	-36.545	-36.545
	54311000 Telekommunikation, Porto	-33.032	-30.250	-31.000	-31.010	-31.020	-31.030
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.715	-12.000	-14.500	-11.661	-11.742	-11.742
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.714	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
	54314000 Bekanntmachungen	-8.818	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.714	-4.400	-5.650	-5.726	-5.765	-5.765
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.590	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54413000 Versicherungen	-48.003	-46.500	-46.500	-46.981	-47.450	-47.909
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-116	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.194	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-5.088	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-30.536	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.181.782	-4.074.551	-4.337.392	-4.286.121	-4.226.661	-4.185.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.545.948	-3.504.392	-3.757.563	-3.732.705	-3.688.903	-3.648.573
19	+ Finanzerträge	3.067	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.067	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500.852	-521.252	-521.500	-526.000	-576.000	-576.000
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-499.302	-521.002	-519.000	-523.500	-573.500	-573.500
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-388	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.163	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-497.786	-521.252	-521.500	-526.000	-576.000	-576.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.043.733	-4.025.644	-4.279.063	-4.258.705	-4.264.903	-4.224.573
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)	-4.043.733	-4.025.644	-4.279.063	-4.258.705	-4.264.903	-4.224.573
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)	-168.484	0	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-168.484	0	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-168.484	0	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.212.217	-4.025.644	-4.283.803	-4.263.445	-4.269.643	-4.229.313

Haushaltsplan 2020



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.000	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.000	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.066	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.501	335.900	303.700	0	302.700	302.700	302.700
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.768	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	64110000 Mieten und Pachten	227.203	245.400	245.400	0	245.400	245.400	245.400
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	9.710	45.700	12.500	0	11.500	11.500	11.500
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	1.820	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.172	190.000	213.200	0	188.200	173.200	173.200
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	55.687	190.000	190.000	0	165.000	150.000	150.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	164	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.320	0	23.200	0	23.200	23.200	23.200
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.574	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	9.550	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.024	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.067	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.067	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.379	526.100	517.100	0	491.100	476.100	476.100
10 -	Personalauszahlungen	-1.690.648	-1.879.800	-1.529.800	0	-1.545.098	-1.560.549	-1.576.154
	70110000 Bezüge Beamte	-490.441	-529.800	-561.400	0	-567.014	-572.684	-578.411
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-903.613	-957.200	-734.200	0	-741.542	-748.957	-756.447
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-72.789	-77.500	-50.800	0	-51.308	-51.821	-52.339
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-182.940	-186.800	-143.300	0	-144.733	-146.180	-147.642
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-40.865	-128.500	-40.100	0	-40.501	-40.906	-41.315
11 -	Versorgungsauszahlungen	-788.416	-359.000	-745.000	0	-745.000	-745.000	-745.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-596.694	-334.000	-640.000	0	-640.000	-640.000	-640.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-191.722	-25.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	- 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-501.755	-670.354	-708.100	0	-659.331	-564.425	-566.369
	72110000 Unterhaltung durch den Bauhof	-173.866	-147.750	-71.050	0	-111.681	-62.248	-62.748
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-669	-368	-381	0	-381	-381	-381
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-231	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-32.786	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-10.329	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.712	-61.423	-68.573	0	-69.251	-69.936	-70.627
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.338	-6.200	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-28.517	-25.250	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-27.035	-13.089	-13.696	0	-13.813	-13.931	-14.051
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	133.035	-18.824	-22.200	0	-22.422	-22.646	-22.873
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-2.766	-19.000	-16.500	0	-16.631	-16.697	-16.697
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.966	-6.100	-5.250	0	-5.351	-5.402	-5.402
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-442	-500	-500	0	-510	-515	-515
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-7.077	-8.150	-108.250	0	-57.293	-7.316	-7.318
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-6.660	-10.000	-35.000	0	-10.201	-10.303	-10.303
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-801	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-57.952	-61.200	-49.200	0	-31.548	-31.798	-31.946
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-217.643	-215.000	-215.000	0	-217.500	-220.250	-220.250
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereich	-500.602	-521.252	-521.500	0	-526.000	-576.000	-576.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-499.302	-521.002	-519.000	0	-523.500	-573.500	-573.500
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-388	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-913	-250	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.735	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.636	0	0	0	0	0	0
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0	0
		-99	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-488.652	-506.001	-469.000	0	-461.164	-477.608	-463.312
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.040	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.626	-7.600	-8.500	0	-8.651	-8.727	-8.727
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-55.048	-44.500	-44.500	0	-43.354	-43.788	-43.788
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.681	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.135	-8.000	-8.000	0	-8.010	-8.015	-8.015
		74211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-70	0	0	0	0	0	0
		74212000 Aufwandsentschädigungen	-113.131	-120.000	-120.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
		74220000 Mieten und Pachten	-134	-13.500	-13.500	0	-13.630	-13.761	-13.894
		74230000 Leasing	-13.923	-29.000	-15.500	0	-15.661	-15.742	-15.742
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-88.377	-114.251	-66.500	0	-56.600	-71.701	-56.803
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.328	-36.500	-36.500	0	-36.530	-36.545	-36.545
		74311000 Telekommunikation, Porto	-33.075	-30.250	-31.000	0	-31.010	-31.020	-31.030
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-18.240	-12.000	-14.500	0	-11.661	-11.742	-11.742
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-18.714	-18.250	-18.250	0	-18.250	-18.250	-18.250
		74314000 Bekanntmachungen	-8.648	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.714	-4.400	-5.650	0	-5.726	-5.765	-5.765
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-14.250	0	-14.250	-14.250	-14.250
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-4.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74413000 Versicherungen	-46.916	-46.500	-46.500	0	-46.981	-47.450	-47.909
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-116	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.194	0	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.200	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.781	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.972.809	-3.956.506	-3.993.500	0	-3.956.693	-3.943.682	-3.946.935
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.609.429	-3.430.406	-3.476.400	0	-3.465.593	-3.467.582	-3.470.835
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150	15.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	150	15.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	239.016	15.000	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.740	-250.970	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-59.776	-250.970	0	0	0	0	0
		78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-263	0	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-2.700	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.434	-90.000	-110.000	0	-350.000	-100.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-149.434	-90.000	-110.000	0	-350.000	-100.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.527	-188.173	-70.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-65.382	-162.173	-70.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-28.145	-26.000	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)	-305.701	-529.143	-1.180.000	0	-1.380.000	-1.110.000	-1.010.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.685	-514.143	820.000	0	-130.000	140.000	240.000

Haushaltsplan 2020



**01
0101**

Innere Verwaltung Politik/Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	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	418	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	418	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418	35.700	12.500	11.500	11.500	11.500
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	10.750	35.700	12.500	11.500	11.500	11.500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.332	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.394	190.000	213.200	188.200	173.200	173.200
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	50.167	190.000	190.000	165.000	150.000	150.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	227	0	23.200	23.200	23.200	23.200
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	58.230	225.700	225.700	199.700	184.700	184.700
11 -	Personalaufwendungen	-96.035	-127.500	-114.600	-115.746	-116.903	-118.073
	50110000 Bezüge Beamte	-96.035	-100.700	-106.900	-107.969	-109.049	-110.139
	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	-24.500	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.300	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-63.400	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-63.400	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.284	-11.500	-32.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-81	-1.000	-1.000	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-25.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.903	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	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.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.534	-150.850	-151.750	-153.971	-154.083	-154.083
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.051	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-70	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-120.953	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.546	-1.500	-1.500	-1.530	-1.545	-1.545
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.972	-11.000	-11.000	-8.161	-8.242	-8.242
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-711	-1.500	-1.500	-1.531	-1.545	-1.545
	54910000 Verfügungsmittel	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-5.088	-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	4.110	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.853	-353.250	-298.850	-276.217	-277.487	-278.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.623	-127.550	-73.150	-76.517	-92.787	-93.956
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)	-190.623	-127.550	-73.150	-76.517	-92.787	-93.956
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)	-190.623	-127.550	-73.150	-76.517	-92.787	-93.956
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)	-190.623	-127.550	-73.150	-76.517	-92.787	-93.956

Haushaltsplan 2020



01 Innere Verwaltung 0101 Politik/ Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	418	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.710	35.700	12.500	0	11.500	11.500	11.500
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	9.710	35.700	12.500	0	11.500	11.500	11.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.394	190.000	213.200	0	188.200	173.200	173.200
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	50.167	190.000	190.000	0	165.000	150.000	150.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	227	0	23.200	0	23.200	23.200	23.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.522	225.700	225.700	0	199.700	184.700	184.700
10	- Personalauszahlungen	-97.415	-125.200	-114.600	0	-115.746	-116.903	-118.073
	70110000 Bezüge Beamte	-96.903	-100.700	-106.900	0	-107.969	-109.049	-110.139
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-512	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-24.500	-7.700	0	-7.777	-7.855	-7.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-63.400	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-63.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.487	-11.500	-32.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-284	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-25.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.903	-10.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-300	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
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.327	-150.850	-151.750	0	-153.971	-154.083	-154.083
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.051	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-70	0	0	0	0	0	0
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-110.885	-120.000	-120.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.606	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.545	-1.545
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.022	-11.000	-11.000	0	-8.161	-8.242	-8.242
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-711	-1.500	-1.500	0	-1.531	-1.545	-1.545
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.200	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-2.781	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.228	-350.950	-298.850	0	-276.217	-277.487	-278.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.706	-125.250	-73.150	0	-76.517	-92.787	-93.956
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. 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 Euro	Erläuterung
44800000	Erträge Kostenerst. Bund	190.000	Erstattung Personalkosten Klimaschutz
52811000	Aufwand für EDV-Sachleistungen	-25.000	EDV-Hardware
52910000	Auf. für sonstige Dienstleistungen	-6.500	Kabarett u.a.
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	Erst. vorg. Kosten, Fahrtkosten, Reisekosten u.ä.
54212000	Aufwandsentschädigungen	-120.000	Aufw.entsch., Sitzungsgelder, Verdienstausschlag u.ä.
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.500	Sachkosten Sitzungen, Besprechungen u.ä.
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-11.000	Präsentationen, Empfänge, Altengeburtstage usw.
54910000	Verfügungsmittel	-5.000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
54920000	Fraktionszuwendungen	-6.750	Zuw. an die Fraktionen im Rat der Gem. Hünxe

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

5. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2020



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	36.150	36.793	40.419	40.006	39.348	38.369
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	333	333	333	333
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	35.434	36.045	39.595	39.182	38.524	37.735
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	195	195	320	320	320	130
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	521	553	171	171	171	171
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	133	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	2.696	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	2.696	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.024	1.408	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	9.550	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	939	1.408	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	14.536	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	64.003	38.201	40.419	40.006	39.348	38.369
11 -	Personalaufwendungen	-428.326	-494.500	-636.700	-643.067	-649.498	-655.993
	50110000 Bezüge Beamte	-107.309	-135.500	-177.500	-179.275	-181.068	-182.878
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.726	-254.100	-355.400	-358.954	-362.544	-366.169
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.533	-19.500	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-50.759	-50.200	-68.400	-69.084	-69.775	-70.473
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-32.500	-12.600	-12.726	-12.853	-12.982
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.700	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-110.600	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-85.600	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	-25.000	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.245	-496.024	-418.500	-444.792	-398.937	-399.922
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-129.419	-105.000	-25.000	-65.150	-15.302	-15.455
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-10.961	-12.050	-15.000	-15.221	-15.373	-15.455
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-76.363	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-10.156	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-188	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-10.809	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-24.752	-27.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-576	-1.000	-800	-808	-816	-824
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.460	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.987	-6.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.117	-4.024	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.640	-19.000	-16.500	-16.631	-16.697	-16.697
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.988	-6.100	-5.250	-5.351	-5.402	-5.402
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-442	-500	-500	-510	-515	-515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.847	-2.150	-2.250	-2.293	-2.316	-2.318
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.026	-10.000	-10.000	-10.201	-10.303	-10.303
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-761	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.056	-29.700	-32.200	-14.443	-14.587	-14.628
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-209.694	-215.000	-215.000	-217.500	-220.250	-220.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.748	-184.704	-345.388	-334.392	-336.887	-291.249
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-90.237	-86.735	-87.101	-87.101	-87.101	-87.101
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-44.389	-43.598	-48.976	-48.976	-41.680	-5.201
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.154	-4.154	-18.094	-18.094	-17.502	-13.201
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51.963	-30.217	-171.217	-160.220	-170.604	-165.746
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-25.005	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-2.636	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.636	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.756	-266.400	-229.650	-218.649	-219.382	-219.841
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.640	-7.500	-7.500	-7.651	-7.727	-7.727
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.977	-9.500	-9.500	-7.651	-7.727	-7.727
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-84	-500	-500	-510	-515	-515
	54211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	0	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-2.247	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-13.923	-29.000	-15.500	-15.661	-15.742	-15.742
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-41.334	-82.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.350	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-32.065	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.743	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-17.134	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54314000 Bekanntmachungen	-8.818	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.714	-4.400	-5.650	-5.726	-5.765	-5.765
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-46.515	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-116	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermögen	-30.536	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.445.711	-1.552.228	-1.630.238	-1.640.899	-1.604.704	-1.567.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.381.708	-1.514.028	-1.589.819	-1.600.893	-1.565.356	-1.528.635
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)	-1.381.708	-1.514.028	-1.589.819	-1.600.893	-1.565.356	-1.528.635
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)	-1.381.708	-1.514.028	-1.589.819	-1.600.893	-1.565.356	-1.528.635
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)	-4.787	0	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-4.787	0	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.787	0	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.386.495	-1.514.028	-1.594.559	-1.605.633	-1.570.096	-1.533.375

Haushaltsplan 2020



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	3.000	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	133	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.507	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.696	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.811	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.550	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	9.550	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.190	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-428.046	-491.800	-636.700	0	-643.067	-649.498	-655.993
	70110000 Bezüge Beamte	-107.631	-135.500	-177.500	0	-179.275	-181.068	-182.878
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.124	-254.100	-355.400	0	-358.954	-362.544	-366.169
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.533	-19.500	-22.800	0	-23.028	-23.258	-23.491
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.759	-50.200	-68.400	0	-69.084	-69.775	-70.473
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-32.500	-12.600	0	-12.726	-12.853	-12.982
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-110.600	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-85.600	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	-25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.230	-496.024	-418.500	0	-444.792	-398.937	-399.922
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-154.439	-117.050	-40.000	0	-80.371	-30.674	-30.909
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-32.786	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-10.329	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-37.081	-38.000	-38.000	0	-38.380	-38.764	-39.151

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-576	-1.000	-800	0	-808	-816	-824
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.460	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.153	-6.000	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.117	-4.024	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.766	-19.000	-16.500	0	-16.631	-16.697	-16.697
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.966	-6.100	-5.250	0	-5.351	-5.402	-5.402
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-442	-500	-500	0	-510	-515	-515
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.793	-2.150	-2.250	0	-2.293	-2.316	-2.318
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.660	-10.000	-10.000	0	-10.201	-10.303	-10.303
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-761	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.557	-29.700	-32.200	0	-14.443	-14.587	-14.628
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-217.343	-215.000	-215.000	0	-217.500	-220.250	-220.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.636	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-2.636	0	0	0	0	0	0
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.609	-266.400	-229.650	0	-218.649	-219.382	-219.841
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.640	-7.500	-7.500	0	-7.651	-7.727	-7.727
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.977	-9.500	-9.500	0	-7.651	-7.727	-7.727
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.681	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-84	-500	-500	0	-510	-515	-515
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0	0	0	0	0	0	0
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-2.247	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-13.923	-29.000	-15.500	0	-15.661	-15.742	-15.742
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-38.141	-82.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-33.859	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-32.163	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.218	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-17.134	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74314000 Bekanntmachungen	-8.648	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.714	-4.400	-5.650	0	-5.726	-5.765	-5.765
	74413000 Versicherungen	-45.503	-45.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-116	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.521	-1.364.824	-1.284.850	0	-1.306.507	-1.267.816	-1.275.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.190.332	-1.364.824	-1.284.850	0	-1.306.507	-1.267.816	-1.275.755
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150	15.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	150	15.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	150	15.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.373	-90.000	-110.000	0	-300.000	-100.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-120.373	-90.000	-110.000	0	-300.000	-100.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.527	-188.173	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-65.382	-162.173	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-28.145	-26.000	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)	-213.901	-278.173	-140.000	0	-330.000	-110.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-213.751	-263.173	-140.000	0	-330.000	-110.000	-10.000

Haushaltsplan 2020



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	-77.173	0	0	0	0	0	-108.760	-108.760
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-77.173	0	0	0	0	0	-108.760	-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	-77.173	0	0	0	0	0	-108.760	-108.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-77.173	0	0	0	0	0	-108.760	-108.760

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-78.730	-90.000	-110.000	0	-100.000	0	0	-192.208	-402.208
	78510000 Ausz Hochbau	-78.730	-90.000	-110.000	0	-100.000	0	0	-172.256	-382.256
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-19.952	-19.952
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)	-78.730	-90.000	-110.000	0	-100.000	0	0	-192.208	-402.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.730	-90.000	-110.000	0	-100.000	0	0	-192.208	-402.208

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-23.798	-23.798
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-23.798	-23.798
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)	0	0	0	0	0	0	0	-23.798	-23.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-21.373	-21.373

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

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								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.644	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
	78510000 Ausz Hochbau	-41.644	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	-41.644	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.644	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

7200126: 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	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-100.000	-100.000	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	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7200131: Umbau alte Sparkasse										
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	-100.000	0	0	0	-100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-100.000	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
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	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	150	15.000	0	0	0	0	0	21.522	21.522
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	2.219	2.219
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	150	15.000	0	0	0	0	0	19.302	19.302
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

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	150	15.000	0	0	0	0	0	23.402	23.402
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	-93.527	-111.000	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-619.041	-699.041
	78310000 Ausz. VG >410 E	-65.382	-85.000	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-439.626	-519.626
	78320000 Ausz. VG <410 E	-28.145	-26.000	0	0	0	0	0	-179.415	-179.415
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)	-93.527	-111.000	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-624.664	-704.664
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.377	-96.000	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-601.262	-681.262



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.02	Zentrale Dienste
<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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52320000	Aufw. lfd. Verw. Gemeinden	-25.000	Archiv
52910000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-32.200	KRZN und andere
52911000	Aufwand für EDV-Dienstleistungen	-215.000	KRZN und andere
54230000	Leasing	-15.500	Kopiergeräte
54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-50.000	Kosten für Sachverständige, Steuerberater, Rechtsberatung, Prüfungen

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Abweichungen zwischen Teilergebnisplan und Teilfinanzplan entstehen neben den unten aufgeführten Investitionsmaßnahmen durch Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-110.000	Brandmeldeanlage und neue Türen im Foyer
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410	-30.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. EDV

5. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2020



01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.610	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	328	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.282	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	170.099	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	100.027	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	70.072	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	172.709	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-495.841	-473.700	-499.400	-500.644	-501.900	-503.169
	50110000 Bezüge Beamte	-77.201	-79.400	-116.100	-117.261	-118.434	-119.618
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-40.865	-19.300	-8.300	-8.383	-8.467	-8.552
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-282.210	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-95.564	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-873.726	-50.000	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-589.796	-50.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-190.345	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-23.648	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-69.937	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-40	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	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.lfd.Zw. Gemeinden	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.717	-35.000	-35.000	-35.704	-36.061	-36.061
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.040	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.300	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36.083	-35.000	-35.000	-35.704	-36.061	-36.061
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.450	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	155	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.435.323	-628.700	-1.423.400	-1.425.348	-1.426.961	-1.428.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.262.614	-628.700	-1.423.400	-1.425.348	-1.426.961	-1.428.230
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)	-1.262.614	-628.700	-1.423.400	-1.425.348	-1.426.961	-1.428.230
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)	-1.262.614	-628.700	-1.423.400	-1.425.348	-1.426.961	-1.428.230
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)	-1.262.614	-628.700	-1.423.400	-1.425.348	-1.426.961	-1.428.230

Haushaltsplan 2020



01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	2.446	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	164	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.282	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	2.446	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-118.374	-98.700	-124.400	0	-125.644	-126.900	-128.169
	70110000 Bezüge Beamte	-77.508	-79.400	-116.100	0	-117.261	-118.434	-119.618
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-40.865	-19.300	-8.300	0	-8.383	-8.467	-8.552
11 -	Versorgungsauszahlungen	-788.416	-50.000	-745.000	0	-745.000	-745.000	-745.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-596.694	-50.000	-640.000	0	-640.000	-640.000	-640.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-191.722	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-40	0	0	0	0	0	0
	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	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	-76.391	-35.000	-35.000	0	-35.704	-36.061	-36.061
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.040	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.985	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-43.071	-35.000	-35.000	0	-35.704	-36.061	-36.061
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.450	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	155	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.220	-253.700	-974.400	0	-976.348	-977.961	-979.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-980.775	-253.700	-974.400	0	-976.348	-977.961	-979.230
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	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier werden neben den laufenden Kosten für die gesamten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen erfasst.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52320000	Aufw. Lfd. Verw. Gemeinden	-50.000	Interkommunale Zusammenarbeit Voerde

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen in dieser Produktgruppe nicht an. Bis auf die Zuführungen zu Rückstellungen sind alle Aufwendungen und Erträge auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2020



**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	496	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	496	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	7	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.105	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	1.608	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-383.551	-443.600	-365.100	-368.751	-372.439	-376.163
	50110000 Bezüge Beamte	-184.978	-190.000	-135.500	-136.855	-138.224	-139.606
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.212	-157.200	-175.700	-177.457	-179.232	-181.024
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.369	-12.800	-12.100	-12.221	-12.343	-12.467
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.991	-33.400	-32.100	-32.421	-32.745	-33.073
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-46.200	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-4.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-119.700	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-119.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-808	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.032	-20.000	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-832	-20.000	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000
	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
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.194	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.391	-583.300	-370.100	-373.751	-392.439	-381.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.783	-583.100	-369.900	-373.551	-392.239	-380.963
19	+ Finanzerträge	3.067	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.067	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500.852	-521.252	-521.500	-526.000	-576.000	-576.000
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-499.302	-521.002	-519.000	-523.500	-573.500	-573.500
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-388	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.163	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-497.786	-521.252	-521.500	-526.000	-576.000	-576.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-882.568	-1.104.352	-891.400	-899.551	-968.239	-956.963
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)	-882.568	-1.104.352	-891.400	-899.551	-968.239	-956.963
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)	-882.568	-1.104.352	-891.400	-899.551	-968.239	-956.963

Haushaltsplan 2020



01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	515	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	515	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.024	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.024	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.067	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.067	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	-383.730	-439.600	-365.100	0	-368.751	-372.439	-376.163
	70110000 Bezüge Beamte	-184.988	-190.000	-135.500	0	-136.855	-138.224	-139.606
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.381	-157.200	-175.700	0	-177.457	-179.232	-181.024
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.369	-12.800	-12.100	0	-12.221	-12.343	-12.467
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.991	-33.400	-32.100	0	-32.421	-32.745	-33.073
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-46.200	-9.700	0	-9.797	-9.895	-9.994
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-119.700	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-119.700	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-808	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-808	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500.602	-521.252	-521.500	0	-526.000	-576.000	-576.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-499.302	-521.002	-519.000	0	-523.500	-573.500	-573.500
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-388	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-913	-250	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-39.802	-20.000	-5.000	0	-5.000	-20.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-38.608	-20.000	-5.000	0	-5.000	-20.000	-5.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.194	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.942	-1.100.552	-891.600	0	-899.751	-968.439	-957.163

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-920.336	-1.100.352	-891.400	0	-899.551	-968.239	-956.963
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>	1.100.01.04	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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. 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 Kreditzinsen für die Investitionskredite ausgewiesen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
55170000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-519.000	Zinsaufwendungen von Kreditinstituten

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen in dieser Produktgruppe nicht an. Alle Aufwendungen und Erträge sind auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2020



01 Innere Verwaltung 0105 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	22.310	22.310	22.310	22.310
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22.310	5.858	22.310	22.310	22.310	22.310
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.272	300.200	291.200	291.200	291.200	291.200
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.316	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	44110000 Mieten und Pachten	225.137	245.400	245.400	245.400	245.400	245.400
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	10.000	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf	1.820	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.702	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	40.303	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	399	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	339.284	306.058	313.510	313.510	313.510	313.510
11 -	Personalaufwendungen	-647.895	-725.100	-289.000	-291.890	-294.809	-297.757
	50110000 Bezüge Beamte	-23.416	-24.200	-25.400	-25.654	-25.911	-26.170
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-484.402	-545.900	-203.100	-205.131	-207.182	-209.254
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-40.888	-45.200	-15.900	-16.059	-16.220	-16.382
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-99.190	-103.200	-42.800	-43.228	-43.660	-44.097
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-6.000	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-600	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-15.300	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-15.300	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.816	-112.830	-207.100	-158.039	-108.988	-109.947
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-21.017	-29.000	-15.300	-15.403	-15.507	-15.612
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-676	-368	-381	-381	-381	-381
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-231	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-339	-1.700	-15.750	-15.908	-16.067	-16.227
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-773	-773	-773	-773	-773
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-2.284	-2.850	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-20.438	-19.800	-23.400	-23.634	-23.870	-24.109
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.814	-5.200	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.056	-5.250	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.782	-7.089	-7.196	-7.248	-7.301	-7.354
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	137.152	-14.800	-18.200	-18.382	-18.566	-18.751
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13	-5.000	-105.000	-55.000	-5.000	-5.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.683	-21.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.000	-69.992	-71.004	-72.037	-73.091	-74.168
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-992	-2.004	-3.036	-4.091	-5.168
	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	-27.391	-27.391	-27.391	-27.391	-27.391
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-99	-100	-100	-100	-100	-100
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.325	-33.751	-47.600	-47.840	-48.082	-48.327
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-134	-13.500	-13.500	-13.630	-13.761	-13.894
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.278	-12.251	-11.500	-11.600	-11.701	-11.803
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-966	-250	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.580	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.590	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54413000 Versicherungen	-777	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-665.504	-957.072	-614.804	-569.906	-525.071	-530.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.220	-651.014	-301.294	-256.396	-211.561	-216.789
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	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)	-326.220	-651.014	-301.294	-256.396	-211.561	-216.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-326.220	-651.014	-301.294	-256.396	-211.561	-216.789
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)	-163.697	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-163.697	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)	-163.697	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-489.917	-651.014	-301.294	-256.396	-211.561	-216.789

Haushaltsplan 2020



01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	271.791	300.200	291.200	0	291.200	291.200	291.200
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.768	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	64110000 Mieten und Pachten	227.203	245.400	245.400	0	245.400	245.400	245.400
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	10.000	0	0	0	0	0
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	1.820	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.825	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	274.616	300.200	291.200	0	291.200	291.200	291.200
10 -	Personalauszahlungen	-663.084	-724.500	-289.000	0	-291.890	-294.809	-297.757
	70110000 Bezüge Beamte	-23.410	-24.200	-25.400	0	-25.654	-25.911	-26.170
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-499.596	-545.900	-203.100	0	-205.131	-207.182	-209.254
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.888	-45.200	-15.900	0	-16.059	-16.220	-16.382
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-99.190	-103.200	-42.800	0	-43.228	-43.660	-44.097
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-6.000	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-15.300	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-15.300	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.810	-112.830	-207.100	0	-158.039	-108.988	-109.947
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.427	-30.700	-31.050	0	-31.311	-31.574	-31.839
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-669	-368	-381	0	-381	-381	-381
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-231	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-21.630	-23.423	-30.573	0	-30.871	-31.172	-31.476
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.762	-5.200	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.056	-5.250	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-14.883	-7.089	-7.196	0	-7.248	-7.301	-7.354
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	137.152	-14.800	-18.200	0	-18.382	-18.566	-18.751

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-105.000	0	-55.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.683	-21.000	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.524	-33.751	-47.600	0	-47.840	-48.082	-48.327
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-134	-13.500	-13.500	0	-13.630	-13.761	-13.894
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.178	-12.251	-11.500	0	-11.600	-11.701	-11.803
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-912	-250	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.580	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-14.250	0	-14.250	-14.250	-14.250
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-4.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74413000 Versicherungen	-703	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.897	-886.480	-543.800	0	-497.869	-451.980	-456.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-336.281	-586.280	-252.600	0	-206.669	-160.780	-164.931
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.740	-250.970	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-59.776	-250.970	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-263	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-2.700	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.061	0	0	0	-50.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.061	0	0	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-40.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.801	-250.970	-1.040.000	0	-1.050.000	-1.000.000	-1.000.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	147.066	-250.970	960.000	0	200.000	250.000	250.000

Haushaltsplan 2020



01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

7100054: Erricht. Photovoltaikanan.Sporth Bruckh

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	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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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	-29.061	0	0	0	0	0	0	-118.191	-118.191
	78510000 Ausz Hochbau	-29.061	0	0	0	0	0	0	-118.191	-118.191
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.125	-100.125
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	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
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)	-29.061	0	0	0	0	0	0	-218.316	-218.316
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.061	0	0	0	0	0	0	-218.316	-218.316

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020



		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
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						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
		78510000 Ausz Hochbau	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
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	0	0	0	0	-179.597	-179.597
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			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

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	-50.000	0	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-50.000	0	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	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600005: Grunderwerbsrente Hünxe-Ortmitte										
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	-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

Haushaltsplan 2020



Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	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

Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

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	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.456	-24.777	0	0	0	0	0	-119.587	-119.587
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-30.456	-24.777	0	0	0	0	0	-119.587	-119.587
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)	-30.456	-24.777	0	0	0	0	0	-119.587	-119.587
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.456	-24.777	0	0	0	0	0	-119.587	-119.587

Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020



		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
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	-29.320	-27.583	0	0	0	0	-126.133	-126.133
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-29.320	-27.583	0	0	0	0	-126.133	-126.133
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-29.320	-27.583	0	0	0	0	-126.133	-126.133
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.320	-27.583	0	0	0	0	-126.133	-126.133

lfd Nr		Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.745.671	11.495.671
		68210000 Einz.GS- Veräußerung	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.857.782	11.607.782
		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

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		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	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.745.671	11.495.671
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.964	-50.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-320.631	-4.320.631
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	-50.000	0	0	0	0	0	-77.185	-77.185
	78221000 Ausz. Umlegung	-263	0	0	0	0	0	0	-240.745	-240.745
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	-2.700	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.700	-4.002.700
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)	-2.964	-50.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-320.631	-4.320.631
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.903	-50.000	1.000.000	0	250.000	250.000	250.000	5.425.040	7.175.040



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.01.05	Grundvermögen
<u>Produktgruppe</u>	
05	Grundvermögen
<u>Produktbereich</u>	
01	Innere Verwaltung
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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44110000	Mieten und Pachten	245.400	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-105.000	Datenlogger Energiemanagement u.a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Neben den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten führen folgende Investive Maßnahmen zu Abweichungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68210000	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	2.000.000	Vermarktung kommunaler Grundstücke
78230000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-1.000.000	Grundstückserwerb in Hünxe
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-40.000	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Turnhalle Bruckhausen

5. Verrechnungsmodell

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 2020



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	166.585	163.601	128.950	120.597	96.345	62.712
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	165.535	162.551	128.200	119.972	96.345	62.712
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.050	1.050	750	625	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.083	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	132.083	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.695	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	5.690	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	429	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	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	11.092	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	5.850	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	251	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	317.575	286.601	251.950	243.597	219.345	185.712
11 -	Personalaufwendungen	-393.306	-458.000	-407.400	-411.474	-415.589	-419.745
	50110000 Bezüge Beamte	-143.462	-147.900	-191.200	-193.112	-195.043	-196.994
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.649	-211.900	-153.100	-154.631	-156.177	-157.739
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.288	-16.500	-13.600	-13.736	-13.873	-14.012
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.907	-42.100	-35.600	-35.956	-36.316	-36.679
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-36.100	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-3.500	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-93.000	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-93.000	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.371	-376.100	-279.150	-219.691	-220.878	-221.701
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-16.721	-12.500	-65.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.357	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-3.426	-3.400	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-599	-250	-250	-253	-255	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	-19	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-10.257	-9.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-20.966	-24.000	-22.100	-22.321	-22.544	-22.770
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-561	-550	-550	-556	-561	-567
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.036	-3.950	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.684	-4.900	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.825	-7.600	-12.400	-12.524	-12.649	-12.776
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.171	-25.000	-25.000	-25.503	-25.758	-25.758
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.977	-7.000	-7.000	-7.141	-7.212	-7.212
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.614	-19.000	-19.000	-13.020	-13.030	-13.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.730	-53.750	-53.750	-53.820	-53.856	-53.856
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-195	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-19.869	-199.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.364	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.938	-249.908	-224.474	-218.154	-244.575	-208.720
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.737	-5.396	-6.105	-6.105	-5.368	-5.345
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-182.918	-175.847	-146.940	-141.981	-172.318	-140.986
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.892	-19.281	-22.045	-20.685	-17.506	-13.006
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.508	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.847	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.847	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.589	-232.410	-238.810	-229.886	-230.688	-230.707
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.009	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33.867	-48.100	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.689	-12.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-10.496	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-24.718	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.032	-1.600	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruch. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.913	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.525	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.799	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.283	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
	54314000 Bekanntmachungen	-590	-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	-10.637	-12.000	-12.000	-12.241	-12.364	-12.364
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-700	-700	-714	-721	-721
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-55.031	-50.000	-50.000	-50.802	-51.455	-51.455
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.050.050	-1.414.418	-1.154.834	-1.084.205	-1.116.729	-1.085.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.475	-1.127.816	-902.884	-840.608	-897.385	-900.161
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)	-732.475	-1.127.816	-902.884	-840.608	-897.385	-900.161
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)	-732.475	-1.127.816	-902.884	-840.608	-897.385	-900.161
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)	-5.258	0	-7.240	-7.240	-7.240	-5.240
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.258	0	-7.240	-7.240	-7.240	-5.240
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.258	0	-7.240	-7.240	-7.240	-5.240
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-737.733	-1.127.816	-910.124	-847.848	-904.625	-905.401

Haushaltsplan 2020



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	131.600	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	131.600	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.720	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.276	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.690	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	429	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.156	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
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.842	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610000 Bußgelder	4.842	5.000	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	148.438	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
10	- Personalauszahlungen	-393.690	-454.500	-407.400	0	-411.474	-415.589	-419.745
	70110000 Bezüge Beamte	-143.217	-147.900	-191.200	0	-193.112	-195.043	-196.994
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.278	-211.900	-153.100	0	-154.631	-156.177	-157.739
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.288	-16.500	-13.600	0	-13.736	-13.873	-14.012
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.907	-42.100	-35.600	0	-35.956	-36.316	-36.679
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-36.100	-13.900	0	-14.039	-14.179	-14.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-93.000	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-93.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.347	-376.100	-279.150	0	-219.691	-220.878	-221.701
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.870	-15.900	-70.600	0	-25.856	-26.115	-26.376
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.357	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-599	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	-30.995	-33.000	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-561	-550	-550	0	-556	-561	-567
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.036	-3.950	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.218	-4.900	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.825	-7.600	-12.400	0	-12.524	-12.649	-12.776
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.310	-25.000	-25.000	0	-25.503	-25.758	-25.758
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.670	-7.000	-7.000	0	-7.141	-7.212	-7.212
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.769	-19.000	-19.000	0	-13.020	-13.030	-13.030
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-34.215	-53.750	-53.750	0	-53.820	-53.856	-53.856
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-195	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-22.822	-199.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.907	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	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	-7.029	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.029	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.191	-232.410	-238.810	0	-229.886	-230.688	-230.707
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.183	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-26.511	-48.100	-47.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.687	-12.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-10.478	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-28.053	-21.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74220000 Mieten und Pachten	-2.109	-1.600	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-64.311	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.520	-6.800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.799	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.283	-2.710	-2.710	0	-2.710	-2.710	-2.710
	74314000 Bekanntmachungen	-590	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.637	-12.000	-12.000	0	-12.241	-12.364	-12.364
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-650	-700	-700	0	-714	-721	-721
	74413000 Versicherungen	-54.380	-50.000	-50.000	0	-50.802	-51.455	-51.455
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-14.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.256	-1.161.010	-930.360	0	-866.050	-872.154	-877.153
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-644.818	-1.038.010	-807.360	0	-743.050	-749.154	-754.153
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.217	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.217	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	6.600	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)	72.817	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	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.013	-841.500	-1.090.000	0	-475.000	-150.000	-350.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-61.506	-834.000	-1.090.000	0	-475.000	-150.000	-350.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.508	-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)	-67.013	-1.141.500	-1.690.000	0	-475.000	-150.000	-350.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.804	-1.076.500	-1.625.000	0	-410.000	-85.000	-285.000

Haushaltsplan 2020



**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	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	6.119	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	5.690	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	429	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	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	6.119	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.074	-18.300	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
	50110000 Bezüge Beamte	-14.074	-14.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.500	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.100	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-9.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-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	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.074	-42.900	-32.100	-32.266	-32.434	-32.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.955	-42.900	-32.100	-32.266	-32.434	-32.603
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)	-7.955	-42.900	-32.100	-32.266	-32.434	-32.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-7.955	-42.900	-32.100	-32.266	-32.434	-32.603
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	-2.000	-2.000	-2.000	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	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	-2.000	-2.000	-2.000	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.955	-42.900	-34.100	-34.266	-34.434	-32.603

Haushaltsplan 2020



**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	10.276	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.690	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	429	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.156	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.276	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.101	-18.000	-16.600	0	-16.766	-16.934	-17.103
	70110000 Bezüge Beamte	-14.101	-14.500	-15.500	0	-15.655	-15.812	-15.970
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.500	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.100	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-9.100	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-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	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.101	-42.600	-32.100	0	-32.266	-32.434	-32.603
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.826	-42.600	-32.100	0	-32.266	-32.434	-32.603
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 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	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:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

4. 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 Wahlen sowie die Kostenerstattung sind hier eingeplant. Aufwendungen für statistische Erhebungen sind nur in geringem Umfang zu berücksichtigen.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

6. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2020



**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	132.083	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	132.083	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.695	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 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Bußgelder	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	138.770	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
11 -	Personalaufwendungen	-350.826	-403.600	-356.800	-360.368	-363.972	-367.611
	50110000 Bezüge Beamte	-106.094	-109.200	-149.600	-151.096	-152.607	-154.133
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.651	-207.800	-148.500	-149.985	-151.485	-153.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.977	-16.100	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.104	-41.200	-34.600	-34.946	-35.295	-35.648
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-26.700	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.600	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-68.700	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-68.700	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.347	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.305	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-19	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.059	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.214	-250	-250	-250	-250	-250
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.000	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.847	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.847	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.418	-86.010	-86.010	-86.510	-87.010	-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	-456	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.443	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.206	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-10	-10	-10	-10	-10
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-40.298	-35.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.438	-567.060	-451.560	-455.628	-459.732	-463.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.668	-444.060	-328.560	-332.628	-336.732	-340.371
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)	-339.668	-444.060	-328.560	-332.628	-336.732	-340.371
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)	-339.668	-444.060	-328.560	-332.628	-336.732	-340.371
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)	-3.120	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.120	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.120	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-342.788	-444.060	-331.660	-335.728	-339.832	-343.471

Haushaltsplan 2020



02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	131.600	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	131.600	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.720	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
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.842	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610000 Bußgelder	4.842	5.000	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	138.162	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
10 -	Personalauszahlungen	-351.263	-401.000	-356.800	0	-360.368	-363.972	-367.611
	70110000 Bezüge Beamte	-105.910	-109.200	-149.600	0	-151.096	-152.607	-154.133
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.272	-207.800	-148.500	0	-149.985	-151.485	-153.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.977	-16.100	-13.200	0	-13.332	-13.465	-13.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.104	-41.200	-34.600	0	-34.946	-35.295	-35.648
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-26.700	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-68.700	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-68.700	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.886	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.305	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.075	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.214	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.292	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-7.029	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.029	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.801	-86.010	-86.010	0	-86.510	-87.010	-87.010
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-456	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-63.825	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.206	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-10	-10	0	-10	-10	-10
	74413000 Versicherungen	-40.298	-35.000	-35.000	0	-35.500	-36.000	-36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.979	-564.460	-451.560	0	-455.628	-459.732	-463.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.817	-441.460	-328.560	0	-332.628	-336.732	-340.371
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
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ordnungsverwaltung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen, Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Meldegeseetze, straßenverkehrsrechtliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

4. 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, Ordnungsamt 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).

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43110000	Verwaltungsgebühren	113.500	Verwaltungsgebühren, Bürgerbüro, Gewerbeamt, Ordnungsamt, Standesamt
54310000	Geschäftsaufwendungen	-51.000	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise) u.a.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind bis auf interne Leistungsverrechnungen zahlungswirksam.

6. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2020



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	166.585	163.601	128.950	120.597	96.345	62.712
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	165.535	162.551	128.200	119.972	96.345	62.712
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.050	1.050	750	625	0	0
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
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.101	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	5.850	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	251	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	172.686	163.601	128.950	120.597	96.345	62.712
11 -	Personalaufwendungen	-28.406	-36.100	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
	50110000 Bezüge Beamte	-23.294	-24.200	-26.100	-26.361	-26.625	-26.891
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.999	-4.100	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-311	-400	-400	-404	-408	-412
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-803	-900	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-5.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-600	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-15.200	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-15.200	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.024	-369.850	-272.900	-213.441	-214.628	-215.451
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-16.721	-12.500	-65.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-52	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-3.426	-3.400	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-599	-250	-250	-253	-255	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-9.198	-9.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-20.966	-24.000	-22.100	-22.321	-22.544	-22.770
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-561	-550	-550	-556	-561	-567
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.036	-3.950	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.684	-4.900	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.825	-7.600	-12.400	-12.524	-12.649	-12.776
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.171	-25.000	-25.000	-25.503	-25.758	-25.758
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.977	-7.000	-7.000	-7.141	-7.212	-7.212
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.614	-19.000	-19.000	-13.020	-13.030	-13.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.516	-53.500	-53.500	-53.570	-53.606	-53.606
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-195	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-19.869	-199.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-615	-200	-200	-200	-200	-200
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.938	-249.908	-224.474	-218.154	-244.575	-208.720
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.737	-5.396	-6.105	-6.105	-5.368	-5.345
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-182.918	-175.847	-146.940	-141.981	-172.318	-140.986
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.892	-19.281	-22.045	-20.685	-17.506	-13.006
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.508	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.170	-133.400	-139.800	-130.376	-130.678	-130.697
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.009	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33.867	-48.100	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.233	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-10.496	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-24.718	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.032	-1.600	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-469	-500	-500	-500	-500	-500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.319	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.799	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.268	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54314000 Bekanntmachungen	-590	-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	-10.637	-12.000	-12.000	-12.241	-12.364	-12.364
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-700	-700	-714	-721	-721
	54413000 Versicherungen	-14.732	-15.000	-15.000	-15.302	-15.455	-15.455
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.539	-804.458	-671.174	-596.311	-624.564	-589.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.853	-640.856	-542.224	-475.714	-528.219	-527.186
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.853	-640.856	-542.224	-475.714	-528.219	-527.186

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-384.853	-640.856	-542.224	-475.714	-528.219	-527.186
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)	-2.138	0	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.138	0	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.138	0	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-386.990	-640.856	-544.364	-477.854	-530.359	-529.326

Haushaltsplan 2020



02 Sicherheit und Ordnung 0203 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	-28.326	-35.500	-34.000	0	-34.340	-34.683	-35.030
	70110000 Bezüge Beamte	-23.206	-24.200	-26.100	0	-26.361	-26.625	-26.891
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.006	-4.100	-4.600	0	-4.646	-4.692	-4.739
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-311	-400	-400	0	-404	-408	-412
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-803	-900	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-5.900	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.200	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-15.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.460	-369.850	-272.900	0	-213.441	-214.628	-215.451
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.870	-15.900	-70.600	0	-25.856	-26.115	-26.376
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-52	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-599	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	-29.920	-33.000	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-561	-550	-550	0	-556	-561	-567
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.036	-3.950	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.218	-4.900	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.825	-7.600	-12.400	0	-12.524	-12.649	-12.776
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.310	-25.000	-25.000	0	-25.503	-25.758	-25.758
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.670	-7.000	-7.000	0	-7.141	-7.212	-7.212
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.769	-19.000	-19.000	0	-13.020	-13.030	-13.030
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-33.001	-53.500	-53.500	0	-53.570	-53.606	-53.606

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-195	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-22.822	-199.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-615	-200	-200	0	-200	-200	-200
	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	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.390	-133.400	-139.800	0	-130.376	-130.678	-130.697
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.183	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-26.511	-48.100	-47.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.231	-4.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-10.478	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-28.053	-21.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74220000 Mieten und Pachten	-2.109	-1.600	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-485	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.314	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.799	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.268	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74314000 Bekanntmachungen	-590	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.637	-12.000	-12.000	0	-12.241	-12.364	-12.364
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-650	-700	-700	0	-714	-721	-721
	74413000 Versicherungen	-14.082	-15.000	-15.000	0	-15.302	-15.455	-15.455
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-14.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.176	-553.950	-446.700	0	-378.156	-379.989	-381.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.176	-553.950	-446.700	0	-378.156	-379.989	-381.178
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.217	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.217	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	6.600	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)	72.817	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

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.013	-841.500	-1.090.000	0	-475.000	-150.000	-350.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-61.506	-834.000	-1.090.000	0	-475.000	-150.000	-350.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.508	-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)	-67.013	-1.141.500	-1.690.000	0	-475.000	-150.000	-350.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.804	-1.076.500	-1.625.000	0	-410.000	-85.000	-285.000

Haushaltsplan 2020



02 Sicherheit und Ordnung 0203 Brandschutz

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	-36.201	-800.000	-1.030.000	0	-425.000	-100.000	-300.000	-2.236.261	-4.091.261
	78310000 Ausz. VG >410 E	-36.201	-800.000	-1.030.000	0	-425.000	-100.000	-300.000	-2.233.810	-4.088.810
	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)	-36.201	-800.000	-1.030.000	0	-425.000	-100.000	-300.000	-2.240.288	-4.095.288
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.201	-800.000	-1.030.000	0	-425.000	-100.000	-300.000	-2.240.288	-4.095.288

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	0	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	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)	0	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	0	0	0	0	0	0	0	-17.116	-17.116
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-17.116	-17.116
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	-17.116	-17.116
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	17.850	17.850

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-600.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-600.000
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	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-600.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
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

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

7400003: Feuerschutzpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	66.217	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	692.470	952.470
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)	66.217	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	692.470	952.470
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)	66.217	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	692.470	952.470

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9.000	9.000	
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600	0	0	0	0	0	14.200	14.200	
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	6.600	0	0	0	0	0	14.200	14.200	
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)	6.600	0	0	0	0	0	23.200	23.200	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.812	-41.500	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-477.655	-687.655
		78310000 Ausz. VG >410 E	-25.304	-34.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-348.513	-558.513
		78320000 Ausz. VG <410 E	-5.508	-7.500	0	0	0	0	-129.142	-129.142	
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)	-30.812	-41.500	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-477.655	-687.655
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.212	-41.500	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-454.455	-664.455



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 Leistungsumfanges bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz
- Verbesserung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. 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 die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser anfallen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-65.000	Abbruch Schlauchturm FW Bruckhausen (50.000) und laufende Kosten
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-25.000	Aufwand für Feuerwehrfahrzeuge
52810000	Sonstige Sachleistungen	-53.500	Sachausstattung der Feuerwehr
52814000	Aufwand für Dienstbekleidung	--40.000	
54130000	Aus- und Fortbildung	-47.000	
54212000	Aufwandsentschädigungen	-25.000	

Haushaltsplan 2020



4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die investiven Vorgänge fallen hier für die Beschaffungsmaßnahmen bei Fahrzeugerneuerungen und Ausrüstungserweiterung an. Die nach dem Brandschutzbedarfsplan notwendigen Um- und Ausbaumaßnahmen werden ebenfalls hier geplant.

Sowohl die Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale 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 Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen Land	65.000	Feuerschutzpauschale
7210000	Erwerb BGA Feuerwehr	-.60.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.030.000	Erwerb von Einsatzfahrzeugen
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-600.000	Erweiterung der FW Bruckhausen und Drevenack

5. 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 2020



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	585.798	654.310	672.768	491.649	531.932	502.715
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	319.783	398.220	397.163	230.000	230.000	230.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.440	4.880	4.880	4.840	4.840	4.840
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	248.778	239.964	262.099	248.229	288.588	260.648
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	37	25	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	6.674	3.135	539	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.087	8.087	8.087	8.080	8.004	6.728
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.270	178.000	178.000	175.000	175.000	175.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.270	178.000	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 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	698	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	698	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	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	751.767	832.310	850.768	666.649	706.932	677.715
11 -	Personalaufwendungen	-160.006	-183.085	-526.485	-517.293	-522.464	-527.600
	50110000 Bezüge Beamte	-34.022	-35.200	-37.200	-24.038	-24.278	-24.521
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.499	-101.300	-372.000	-375.720	-379.477	-383.272
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.585	-8.758	-8.844	-8.844
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.634	-8.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.852	-20.600	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-8.600	-2.700	-1.717	-1.734	-1.752
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-800	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-22.200	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-22.200	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.423	-1.842.420	-1.885.320	-1.793.809	-1.673.607	-1.589.962
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-327.611	-453.220	-433.220	-336.050	-227.711	-138.785
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-68.215	-41.350	-39.850	-40.100	-40.353	-40.608
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.877	-5.100	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-55.358	-59.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-122.719	-130.000	-122.000	-123.220	-124.452	-125.697
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.215	-5.050	-5.050	-5.101	-5.152	-5.203
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-45	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-208.425	-202.000	-205.000	-207.050	-209.121	-211.212
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-32.850	-33.350	-34.550	-34.896	-35.244	-35.597
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-42.228	-32.250	-44.300	-44.743	-45.190	-45.642
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-611	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-115	0	-2.000	-4.020	-4.060	-4.101
	52710000 Lernmittel	-77.153	-76.500	-76.500	-77.851	-78.529	-78.529
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.989	-29.100	-68.050	-66.573	-41.605	-41.638
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.342	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-212	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-597.605	-754.000	-775.500	-775.140	-782.553	-782.736
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-8.853	-14.000	-15.200	-14.400	-14.400	-14.400
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512.659	-492.598	-483.578	-467.497	-461.582	-277.614
	57113000 AfA auf Gebäude	-423.766	-396.857	-405.751	-405.751	-405.751	-405.751
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-359	-359	-859	-859	-859	179.141
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.952	-8.587	-8.587	-8.587	-8.587	-8.587
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-55.800	-55.796	-37.381	-32.119	-26.113	-22.145
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-25.782	-31.000	-31.000	-20.181	-20.273	-20.273
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-492.940	-493.600	-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	-489.340	-475.000	-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	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.283	-155.565	-184.065	-173.942	-174.945	-175.047
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-16.760	-16.000	-12.000	0	0	0
	54230000 Leasing	-4.837	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-17.723	-15.000	-52.000	-52.100	-52.201	-52.303
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.694	-25.500	-20.500	-20.580	-20.621	-20.621
	54311000 Telekommunikation, Porto	-10.883	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-925	-495	-495	-498	-499	-499
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-280	-280	-280	-286	-288	-288
	54413000 Versicherungen	-81.806	-84.000	-84.000	-85.688	-86.545	-86.545

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-2.892.311	-3.189.468	-3.573.048	-3.446.141	-3.326.198	-3.063.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.140.544	-2.357.158	-2.722.280	-2.779.492	-2.619.266	-2.386.108
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)	-2.140.544	-2.357.158	-2.722.280	-2.779.492	-2.619.266	-2.386.108
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)	-2.140.544	-2.357.158	-2.722.280	-2.779.492	-2.619.266	-2.386.108
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)	-29.505	0	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-29.505	0	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.505	0	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.170.049	-2.357.158	-2.751.680	-2.808.892	-2.648.666	-2.415.508

Haushaltsplan 2020



03

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	322.223	403.100	402.043	0	234.840	234.840	234.840
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	319.783	398.220	397.163	0	230.000	230.000	230.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.440	4.880	4.880	0	4.840	4.840	4.840
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.121	178.000	178.000	0	175.000	175.000	175.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.121	178.000	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	698	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	698	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.042	581.100	580.043	0	409.840	409.840	409.840
10	- Personalauszahlungen	-159.722	-182.285	-526.485	0	-517.293	-522.464	-527.600
	70110000 Bezüge Beamte	-33.921	-35.200	-37.200	0	-24.038	-24.278	-24.521
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.315	-101.300	-372.000	0	-375.720	-379.477	-383.272
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.585	0	-8.758	-8.844	-8.844
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.634	-8.000	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.852	-20.600	-77.000	0	-77.770	-78.548	-79.333
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-8.600	-2.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-22.200	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-22.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572.239	-1.842.420	-1.885.320	0	-1.793.809	-1.673.607	-1.589.962
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-367.802	-494.570	-473.070	0	-376.150	-268.063	-179.392
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.849	-5.100	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
	72411000 Aufwendungen Energie	-170.073	-189.000	-173.000	0	-174.730	-176.477	-178.242
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.740	-5.050	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.203
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-45	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-210.165	-202.000	-205.000	0	-207.050	-209.121	-211.212

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-65.303	-33.350	-34.550	0	-34.896	-35.244	-35.597
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-42.228	-32.250	-44.300	0	-44.743	-45.190	-45.642
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.653	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-87	0	-2.000	0	-4.020	-4.060	-4.101
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-77.474	-76.500	-76.500	0	-77.851	-78.529	-78.529
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-19.796	-29.100	-68.050	0	-66.573	-41.605	-41.638
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.342	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-212	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-590.724	-754.000	-775.500	0	-775.140	-782.553	-782.736
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-11.743	-14.000	-15.200	0	-14.400	-14.400	-14.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-492.940	-493.600	-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	-489.340	-475.000	-475.000	0	-475.000	-475.000	-475.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.166	-155.565	-184.065	0	-173.942	-174.945	-175.047
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-375	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-16.929	-16.000	-12.000	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.971	-5.790	-5.790	0	-5.790	-5.790	-5.790
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-19.151	-15.000	-52.000	0	-52.100	-52.201	-52.303
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.332	-25.500	-20.500	0	-20.580	-20.621	-20.621
	74311000 Telekommunikation, Porto	-11.398	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-925	-495	-495	0	-498	-499	-499
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-280	-280	-280	0	-286	-288	-288
	74413000 Versicherungen	-81.806	-84.000	-84.000	0	-85.688	-86.545	-86.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.374.068	-2.696.070	-3.089.470	0	-2.978.644	-2.864.616	-2.786.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.886.025	-2.114.970	-2.509.427	0	-2.568.804	-2.454.776	-2.376.370
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.920	183.000	1.283.000	0	200.000	100.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	168.000	1.268.000	0	200.000	100.000	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	77.920	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	15.000	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)	77.920	183.000	1.283.000	0	200.000	100.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.548	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-22.548	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.012	-1.530.000	-3.500.000	0	-750.000	-250.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-558.879	-1.530.000	-3.500.000	0	-750.000	-250.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-133	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.241	-285.000	-750.000	0	-215.201	-115.353	-15.404
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-115.185	-254.000	-750.000	0	-215.201	-115.353	-15.404
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-23.056	-31.000	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)	-719.801	-1.815.000	-4.250.000	0	-965.201	-365.353	-15.404
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641.881	-1.632.000	-2.967.000	0	-765.201	-265.353	-15.404

Haushaltsplan 2020



03 Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	74.887	91.455	76.184	75.724	71.576	57.075
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.440	4.880	4.880	4.840	4.840	4.840
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	63.591	78.270	62.678	62.304	58.232	45.007
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	37	25	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	733	194	539	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.087	8.087	8.087	8.080	8.004	6.728
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.270	178.000	178.000	175.000	175.000	175.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.270	178.000	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	132	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	132	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	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	240.289	269.455	254.184	250.724	246.576	232.075
11 -	Personalaufwendungen	-65.200	-79.985	-234.885	-222.777	-225.003	-227.164
	50110000 Bezüge Beamte	-17.011	-17.600	-18.600	-5.252	-5.305	-5.358
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.671	-38.200	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.585	-8.758	-8.844	-8.844
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.920	-3.100	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.598	-7.800	-33.100	-33.431	-33.765	-34.103
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.300	-1.400	-404	-408	-412
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-11.100	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-11.100	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.158	-508.150	-517.800	-468.484	-447.476	-420.746
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-133.001	-175.000	-145.000	-95.350	-96.304	-66.664
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-14.574	-16.350	-19.850	-20.000	-20.152	-20.305
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.388	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-21.090	-24.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-77.597	-85.000	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.990	-3.050	-3.050	-3.081	-3.111	-3.142
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-45	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-111.434	-112.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.710	-15.350	-13.550	-13.686	-13.822	-13.961
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20.785	-14.750	-22.300	-22.523	-22.748	-22.976
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-611	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-115	0	-2.000	-4.020	-4.060	-4.101
	52710000 Lernmittel	-19.505	-21.500	-21.500	-21.751	-21.879	-21.879
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.075	-20.550	-40.750	-51.768	-26.795	-26.823
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.311	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-141	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.970	-11.000	-26.000	-11.140	-11.252	-11.333
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.817	-3.500	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.040	-219.989	-228.074	-216.229	-213.611	-210.597
	57113000 AfA auf Gebäude	-201.659	-174.917	-183.001	-183.001	-183.001	-183.001
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.952	-8.587	-8.587	-8.587	-8.587	-8.587
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.438	-21.486	-21.486	-18.580	-15.932	-12.919
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.991	-15.000	-15.000	-6.060	-6.091	-6.091
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-488.940	-473.600	-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	-485.340	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.073	-52.855	-68.855	-69.525	-69.915	-70.017
	54220000 Mieten und Pachten	-714	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-2.056	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-17.209	-15.000	-31.000	-31.100	-31.201	-31.303
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.578	-5.500	-5.500	-5.580	-5.621	-5.621
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.042	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-578	-145	-145	-148	-149	-149
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	-214	-216	-216
	54413000 Versicherungen	-23.686	-24.000	-24.000	-24.482	-24.727	-24.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.326.411	-1.345.679	-1.523.214	-1.450.614	-1.429.605	-1.402.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.086.122	-1.076.223	-1.269.030	-1.199.890	-1.183.029	-1.170.050
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)	-1.086.122	-1.076.223	-1.269.030	-1.199.890	-1.183.029	-1.170.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-1.086.122	-1.076.223	-1.269.030	-1.199.890	-1.183.029	-1.170.050
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)	-21.737	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-21.737	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.737	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.107.859	-1.076.223	-1.290.730	-1.221.590	-1.204.729	-1.191.750

Haushaltsplan 2020



**03
0301**

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.440	4.880	4.880	0	4.840	4.840	4.840
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.440	4.880	4.880	0	4.840	4.840	4.840
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.121	178.000	178.000	0	175.000	175.000	175.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.121	178.000	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	132	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	132	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.693	182.880	182.880	0	179.840	179.840	179.840
10 -	Personalauszahlungen	-65.176	-79.585	-234.885	0	-222.777	-225.003	-227.164
	70110000 Bezüge Beamte	-16.961	-17.600	-18.600	0	-5.252	-5.305	-5.358
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.698	-38.200	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.585	0	-8.758	-8.844	-8.844
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.920	-3.100	-13.200	0	-13.332	-13.465	-13.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.598	-7.800	-33.100	0	-33.431	-33.765	-34.103
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.300	-1.400	0	-404	-408	-412
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-11.100	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.100	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.054	-508.150	-517.800	0	-468.484	-447.476	-420.746
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-124.597	-191.350	-164.850	0	-115.350	-116.455	-86.968
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.515	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	72411000 Aufwendungen Energie	-90.183	-109.000	-98.000	0	-98.980	-99.970	-100.970
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.515	-3.050	-3.050	0	-3.081	-3.111	-3.142
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-45	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-110.595	-112.000	-115.000	0	-116.150	-117.312	-118.485
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-27.074	-15.350	-13.550	0	-13.686	-13.822	-13.961
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20.785	-14.750	-22.300	0	-22.523	-22.748	-22.976
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.653	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-87	0	-2.000	0	-4.020	-4.060	-4.101
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19.793	-21.500	-21.500	0	-21.751	-21.879	-21.879
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-16.075	-20.550	-40.750	0	-51.768	-26.795	-26.823
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.311	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-141	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.155	-11.000	-26.000	0	-11.140	-11.252	-11.333
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.530	-3.500	-4.700	0	-3.900	-3.900	-3.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-488.940	-473.600	-473.600	0	-473.600	-473.600	-473.600
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-485.340	-470.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.879	-52.855	-68.855	0	-69.525	-69.915	-70.017
	74220000 Mieten und Pachten	-883	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-1.885	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-18.637	-15.000	-31.000	0	-31.100	-31.201	-31.303
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.697	-5.500	-5.500	0	-5.580	-5.621	-5.621
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.303	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-578	-145	-145	0	-148	-149	-149
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	0	-214	-216	-216
	74413000 Versicherungen	-23.686	-24.000	-24.000	0	-24.482	-24.727	-24.727
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.050	-1.125.290	-1.295.140	0	-1.234.386	-1.215.994	-1.191.528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-893.357	-942.410	-1.112.260	0	-1.054.546	-1.036.154	-1.011.688
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.920	183.000	683.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	168.000	668.000	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	77.920	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	77.920	183.000	683.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.548	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-22.548	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.991	-1.400.000	-3.370.000	0	-700.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-511.858	-1.400.000	-3.370.000	0	-700.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-133	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.248	-101.000	-20.000	0	-10.201	-10.303	-10.303
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-62.003	-86.000	-20.000	0	-10.201	-10.303	-10.303
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.245	-15.000	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)	-604.788	-1.501.000	-3.390.000	0	-710.201	-10.303	-10.303
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.868	-1.318.000	-2.707.000	0	-710.201	-10.303	-10.303

Haushaltsplan 2020



03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	77.920	0	500.000	0	0	0	0	97.920	597.920
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
		68140000 Invest.- Zuw.söffBere	77.920	0	0	0	0	0	0	77.920	77.920
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	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)	77.920	0	500.000	0	0	0	0	97.920	597.920
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.652	-50.000	-770.000	0	-200.000	0	0	-573.120	-1.543.120
		78510000 Ausz Hochbau	-443.652	-50.000	-770.000	0	-200.000	0	0	-573.120	-1.543.120
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)	-443.652	-50.000	-770.000	0	-200.000	0	0	-573.120	-1.543.120
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-365.732	-50.000	-270.000	0	-200.000	0	0	-475.200	-945.200

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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 Drevenack										

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	168.000	168.000	0	0	0	0	183.000	351.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	168.000	168.000	0	0	0	0	168.000	336.000
	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	168.000	168.000	0	0	0	0	183.000	351.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.840	-300.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	-353.496	-2.353.496
	78510000 Ausz Hochbau	-28.840	-300.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	-353.496	-2.353.496
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)	-28.840	-300.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	-353.496	-2.353.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.840	-132.000	-1.332.000	0	-500.000	0	0	-170.496	-2.002.496

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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	-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

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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	-39.499	0	0	0	0	0	0	-131.393	-131.393

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
	78510000 Ausz Hochbau	-39.366	0	0	0	0	0	0	-130.994	-130.994
	78520000 Ausz Tiefbau	-133	0	0	0	0	0	0	-399	-399
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)	-39.499	0	0	0	0	0	0	-131.393	-131.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.499	0	0	0	0	0	0	-131.393	-131.393

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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	-1.050.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.050.000	-2.150.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-1.050.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.050.000	-2.150.000
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

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.050.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.050.000	-2.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.050.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.050.000	-2.150.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	15.000	15.000	0	0	0	0	103.193	118.193
		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	0	15.000	15.000	0	0	0	0	62.916	77.916
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)	0	15.000	15.000	0	0	0	0	103.193	118.193
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.548	0	0	0	0	0	0	-60.306	-60.306
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-22.548	0	0	0	0	0	0	-60.306	-60.306
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.248	-101.000	-20.000	0	-10.201	-10.303	-10.303	-510.129	-560.936
		78310000 Ausz. VG >410 E	-62.003	-86.000	-20.000	0	-10.201	-10.303	-10.303	-386.974	-437.781
		78320000 Ausz. VG <410 E	-8.245	-15.000	0	0	0	0	0	-123.154	-123.154
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)	-92.797	-101.000	-20.000	0	-10.201	-10.303	-10.303	-570.435	-621.242
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.797	-86.000	-5.000	0	-10.201	-10.303	-10.303	-467.242	-503.049



Produktbeschreibung

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

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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. 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 die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Schulgebäude, die Abschreibung der Gebäude und der Schulausstattung sowie die Auflösung von Sonderposten geplant worden.

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43010000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-145.000	Laufende Unterhaltung der Grundschulen
52415000	Aufwand für die Gebäudereinigung	-115.000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-40.750	Aufwand des Schulbetriebs
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-26.000	Sachverständige, Gutachter, etc.
53170000	Zuweisungen lfd. privater Bereich	-470.000	Betreuung Offener Ganztags

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 2020



4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen Land	683.000	
68180000	Investitionszuschüsse übriger Bereich	15.000	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.370.000	Sanierung der Turnhalle Bruckhausen, Erweiterung der Grundschule Drevenack, energetische Sanierung der Turnhalle Drevenack
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.000	Erwerb Betriebs- und geschäftsausstattung

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2020



03 Schulträgeraufgaben 0302 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	191.129	161.136	183.823	183.637	183.432	183.383
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	185.188	158.195	183.823	183.637	183.432	183.383
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.941	2.941	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
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	566	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	566	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	191.695	161.136	183.823	183.637	183.432	183.383
11 -	Personalaufwendungen	-94.807	-103.100	-291.600	-294.516	-297.461	-300.436
	50110000 Bezüge Beamte	-17.011	-17.600	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.828	-63.100	-212.000	-214.120	-216.261	-218.424
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.714	-4.900	-15.800	-15.958	-16.118	-16.279
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.254	-12.800	-43.900	-44.339	-44.782	-45.230
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-11.100	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-11.100	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.892	-436.250	-469.500	-581.125	-474.730	-417.816
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-194.611	-110.000	-120.000	-240.700	-131.407	-72.121
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-53.641	-25.000	-20.000	-20.100	-20.201	-20.303
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.489	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-34.268	-35.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-45.123	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.225	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-96.991	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-18.141	-18.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-21.444	-17.500	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-57.648	-55.000	-55.000	-56.100	-56.650	-56.650
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.248	-7.750	-26.500	-14.005	-14.010	-14.015
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.611	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-71	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.414	-15.500	-22.000	-22.100	-22.201	-22.303
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.971	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.465	-267.456	-250.351	-246.014	-242.667	-241.712
	57113000 AfA auf Gebäude	-222.107	-221.940	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-359	-359	-859	-859	-859	-859
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.209	-34.158	-15.742	-13.386	-10.028	-9.073
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.790	-11.000	-11.000	-9.020	-9.030	-9.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	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	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.210	-102.710	-115.210	-104.417	-105.030	-105.030
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-16.046	-16.000	-12.000	0	0	0
	54230000 Leasing	-2.781	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-514	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.116	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.841	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-348	-350	-350	-350	-350	-350
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-72
	54413000 Versicherungen	-58.120	-60.000	-60.000	-61.206	-61.818	-61.818
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.015.374	-920.616	-1.126.661	-1.226.073	-1.119.888	-1.064.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-823.679	-759.480	-942.838	-1.042.436	-936.456	-881.611
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)	-823.679	-759.480	-942.838	-1.042.436	-936.456	-881.611
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)	-823.679	-759.480	-942.838	-1.042.436	-936.456	-881.611
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)	-7.769	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- 58110000 Aufwendungen aus ILV Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.769 0	0 0	-7.700 0	-7.700 0	-7.700 0	-7.700 0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.769	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-831.448	-759.480	-950.538	-1.050.136	-944.156	-889.311

Haushaltsplan 2020



03
0302

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	566	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	566	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-94.546	-102.700	-291.600	0	-294.516	-297.461	-300.436
	70110000 Bezüge Beamte	-16.961	-17.600	-18.600	0	-18.786	-18.974	-19.164
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.617	-63.100	-212.000	0	-214.120	-216.261	-218.424
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.714	-4.900	-15.800	0	-15.958	-16.118	-16.279
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.254	-12.800	-43.900	0	-44.339	-44.782	-45.230
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-11.100	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.100	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.580	-436.250	-469.500	0	-581.125	-474.730	-417.816
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-243.205	-135.000	-140.000	0	-260.800	-151.608	-92.424
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.334	-1.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72411000 Aufwendungen Energie	-79.890	-80.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.225	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-99.570	-90.000	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-38.229	-18.000	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.636
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-21.444	-17.500	-22.000	0	-22.220	-22.442	-22.667
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-57.682	-55.000	-55.000	0	-56.100	-56.650	-56.650
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.055	-7.750	-26.500	0	-14.005	-14.010	-14.015
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.611	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-71	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.115	-15.500	-22.000	0	-22.100	-22.201	-22.303
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-8.149	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.288	-102.710	-115.210	0	-104.417	-105.030	-105.030
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-375	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-16.046	-16.000	-12.000	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-2.086	-2.790	-2.790	0	-2.790	-2.790	-2.790
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-514	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.635	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.095	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-348	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-71	-72	-72
	74413000 Versicherungen	-58.120	-60.000	-60.000	0	-61.206	-61.818	-61.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.413	-652.760	-876.310	0	-980.058	-877.222	-823.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-765.847	-652.760	-876.310	0	-980.058	-877.222	-823.282
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.021	-130.000	-130.000	0	-50.000	-250.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-47.021	-130.000	-130.000	0	-50.000	-250.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.749	-36.000	-130.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.839	-25.000	-130.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.911	-11.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-83.771	-166.000	-260.000	0	-55.000	-255.050	-5.101
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.771	-166.000	-260.000	0	-55.000	-255.050	-5.101

Haushaltsplan 2020



03
0302

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Gesamtschule

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	0	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	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	-47.021	-130.000	-130.000	0	-50.000	0	0	-4.156.596	-4.336.596
	78510000 Ausz Hochbau	-47.021	-130.000	-130.000	0	-50.000	0	0	-4.156.596	-4.336.596
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)	-47.021	-130.000	-130.000	0	-50.000	0	0	-4.158.482	-4.338.482
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.021	-130.000	-130.000	0	-50.000	0	0	-4.049.820	-4.229.820

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7200082: Sanierung Gesamtschule										
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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	-250.000	0	0	-250.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
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	-250.000	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.111	3.111						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.236	-5.236
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	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	-36.749	-36.000	-130.000	0	-5.000	-5.050	-5.101	-347.361	-492.511
	78310000 Ausz. VG >410 E	-25.839	-25.000	-130.000	0	-5.000	-5.050	-5.101	-236.266	-381.417

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
	78320000 Ausz. VG <410 E	-10.911	-11.000	0	0	0	0	0	-111.095	-111.095
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)	-36.749	-36.000	-130.000	0	-5.000	-5.050	-5.101	-352.597	-497.747
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.749	-36.000	-130.000	0	-5.000	-5.050	-5.101	-349.486	-494.637



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.02	Gesamtschule
<u>Produktgruppe</u>	02	Gesamtschule
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. 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 dieser Budgets obliegt es der Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Schulgebäude, die Abschreibung der Gebäude und der Schulausstattung sowie die Auflösung von Sonderposten geplant worden.

Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-120.000	Laufende Unterhaltung der Gesamtschule
52415000	Aufwand für die Gebäudereinigung	-90.000	
52710000	Lernmittel	-55.000	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
52810000	Sonstige Sachleistungen	-26.500	Aufwand des Schulbetriebs
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-22.000	Sachverständige, Gutachter, etc.
54413000	Versicherungen	-60.000	Versicherungen für den Schulbetrieb

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind wie folgt geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-130.000	Sanierung Trakt C, Erweiterung Trakt F
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-130.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung, Alarmanlage

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2020



**03
0303**

Schulträgeraufgaben Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	319.783	401.718	412.761	232.288	276.924	262.258
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	319.783	398.220	397.163	230.000	230.000	230.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	3.498	15.598	2.288	46.924	32.258
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	319.783	401.718	412.761	232.288	276.924	262.258
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	-546.372	-898.020	-898.020	-744.200	-751.400	-751.400
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-168.220	-168.220	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-666	-800	-800	-800	-800	-800
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-421	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-545.222	-727.500	-727.500	-741.900	-749.100	-749.100
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-64	-500	-500	-500	-500	-500
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153	-5.153	-5.153	-5.254	-5.305	174.695
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	0	0	180.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-153	-153	-153	-153	-153	-153
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.152
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-20.000	-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.525	-923.173	-923.173	-769.454	-776.705	-596.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.742	-521.455	-510.412	-537.166	-499.781	-334.447
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)	-230.742	-521.455	-510.412	-537.166	-499.781	-334.447
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)	-230.742	-521.455	-510.412	-537.166	-499.781	-334.447
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)	-230.742	-521.455	-510.412	-537.166	-499.781	-334.447

Haushaltsplan 2020



03
0303

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	319.783	398.220	397.163	0	230.000	230.000	230.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	319.783	398.220	397.163	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
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	319.783	398.220	397.163	0	230.000	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	-542.605	-898.020	-898.020	0	-744.200	-751.400	-751.400
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-168.220	-168.220	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-666	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-421	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-541.454	-727.500	-727.500	0	-741.900	-749.100	-749.100
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-64	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-20.000	-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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.605	-918.020	-918.020	0	-764.200	-771.400	-771.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.822	-519.800	-520.857	0	-534.200	-541.400	-541.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	200.000	100.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	600.000	0	200.000	100.000	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 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	600.000	0	200.000	100.000	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
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.243	-148.000	-600.000	0	-200.000	-100.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-27.343	-143.000	-600.000	0	-200.000	-100.000	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.900	-5.000	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)	-31.243	-148.000	-600.000	0	-200.000	-100.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.243	-148.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0303 sonstige Schulträgeraufgaben

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	600.000	0	200.000	100.000	0	0	900.000
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	600.000	0	200.000	100.000	0	0	900.000
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	0	0	0	0	0	0	0	-4.106	-4.106
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-12.827	-125.000	-600.000	0	-200.000	-100.000	0	-142.478	-1.042.478
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)	-12.827	-125.000	-600.000	0	-200.000	-100.000	0	-146.584	-1.046.584
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.827	-125.000	0	0	0	0	0	-146.584	-146.584

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-18.416	-23.000	0	0	0	0	0	-64.696	-64.696
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.516	-18.000	0	0	0	0	0	-45.469	-45.469
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.900	-5.000	0	0	0	0	0	-19.227	-19.227
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)	-18.416	-23.000	0	0	0	0	0	-64.696	-64.696
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.416	-23.000	0	0	0	0	0	-64.696	-64.696



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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden in erster Linie die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung des Schülertransports ergeben sowie die Zuwendungen für die Offene Ganztagschule

Die Transferaufwendungen beinhalten die Kostenerstattungen an Schulträger von Sonderschulformen, die aufgrund öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen von Schülern aus der Gemeinde Hünxe besucht werden.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41410000	Zuwendungen für laufende Zwecke Land	397.163	Zuwendungen für die offene Ganztagschule und andere
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-727.500	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr u.a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind wie folgt geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	600.000	
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-600.000	Digitalisierungskonzept an schulen



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 2020



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	40.647	647	647	0
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	0	0	40.000	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	647	647	647	647	647	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452	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
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.098	1.647	41.647	1.647	1.647	1.000
11	- Personalaufwendungen	-6.080	-7.300	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	50110000 Bezüge Beamte	-2.106	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-303	-306	-309
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-871	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-500	-200	-202	-204	-206
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.400	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-1.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.735	-23.775	-103.800	-13.895	-13.991	-14.088
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.644	-12.500	-12.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-671	-500	-500	-505	-510	-515
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-706	-1.300	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-4.112	-3.600	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-131	-150	-150	-152	-153	-155
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	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	-452	-500	-500	-505	-510	-515
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-789	-725	-850	-859	-867	-876
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-83	-2.500	-82.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-147	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.461	-5.528	-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.	-140	-206	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	-72.473	-70.500	-72.500	-73.606	-74.167	-74.167
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-54.061	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-56.667
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.831	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.714	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.575	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-284	0	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-75	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.988	-111.503	-192.228	-103.497	-104.224	-104.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.890	-109.856	-150.581	-101.850	-102.577	-103.391
19	+ Finanzerträge	18.546	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	18.546	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.546	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.344	-109.856	-150.581	-101.850	-102.577	-103.391
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)	-76.344	-109.856	-150.581	-101.850	-102.577	-103.391
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)	-141	0	-140	-140	-140	-140
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-141	0	-140	-140	-140	-140
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-141	0	-140	-140	-140	-140
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.485	-109.856	-150.721	-101.990	-102.717	-103.531

Haushaltsplan 2020



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	40.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	40.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452	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	18.546	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	18.546	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.998	1.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-6.050	-7.200	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	70110000 Bezüge Beamte	-2.076	-2.200	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-303	-306	-309
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-871	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-500	-200	0	-202	-204	-206
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.400	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.080	-23.775	-103.800	0	-13.895	-13.991	-14.088
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.190	-13.000	-13.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.819	-4.900	-4.800	0	-4.845	-4.890	-4.936
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-131	-150	-150	0	-152	-153	-155
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-922	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-789	-725	-850	0	-859	-867	-876
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-83	-2.500	-82.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-147	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-71.191	-70.500	-72.500	0	-73.606	-74.167	-74.167
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-52.779	-55.000	-55.000	0	-56.106	-56.667	-56.667
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.868	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-14.831	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.714	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.341	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74220000 Mieten und Pachten	-125	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.575	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-260	0	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-75	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.662	-105.875	-186.700	0	-97.970	-98.696	-98.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.664	-104.875	-145.700	0	-96.970	-97.696	-97.863
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	3.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000	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	-7.230	-3.500	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.681	-3.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.549	-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

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-7.230	-3.500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.230	-3.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-3.974	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-303	-306	-309
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-871	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140	-206	-206	-206	-206	-206
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-140	-206	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.875	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.875	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.988	-8.706	-8.706	-8.751	-8.797	-8.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.537	-7.706	-7.706	-7.751	-7.797	-7.843
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)	-5.537	-7.706	-7.706	-7.751	-7.797	-7.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-5.537	-7.706	-7.706	-7.751	-7.797	-7.843
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)	-5.537	-7.706	-7.706	-7.751	-7.797	-7.843

Haushaltsplan 2020



**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	452	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452	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	452	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-3.974	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-303	-306	-309
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-871	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.875	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.875	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.849	-8.500	-8.500	0	-8.545	-8.590	-8.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.397	-7.500	-7.500	0	-7.545	-7.590	-7.636
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	3.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000	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	-7.230	-3.500	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.681	-3.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.549	-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)	-7.230	-3.500	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.230	-3.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



04 Kultur und Wissenschaft 0401 Bücherei

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
		68140000 Invest.- Zuw.söffBere	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
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)	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
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	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.230	-3.500	0	0	0	0	0	-10.730	-10.730
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.681	-3.000	0	0	0	0	0	-5.681	-5.681
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.549	-500	0	0	0	0	0	-5.049	-5.049
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)	-7.230	-3.500	0	0	0	0	0	-10.730	-10.730
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.230	-3.500	0	0	0	0	0	-7.730	-7.730



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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. 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.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren	1.000	Leihgebühren
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.500	Anschaffung von Medien

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In dieser Produktgruppe werden die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Bücherei ergeben. Sie entsprechen, abgesehen von den bilanziellen Abschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen.

Haushaltsplan 2020



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	40.647	647	647	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	40.000	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	647	647	647	647	647	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	647	647	40.647	647	647	0
11	- Personalaufwendungen	-2.106	-2.800	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	50110000 Bezüge Beamte	-2.106	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	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	-200	-202	-204	-206
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.400	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-1.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.735	-22.275	-102.300	-12.395	-12.491	-12.588
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.644	-12.500	-12.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-671	-500	-500	-505	-510	-515
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-706	-1.300	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-4.112	-3.600	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-131	-150	-150	-152	-153	-155
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	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	-452	-500	-500	-505	-510	-515
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-789	-725	-850	-859	-867	-876
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-83	-2.500	-82.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-147	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	-18.412	-15.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.831	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.714	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-700	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-284	0	-500	-500	-500	-500
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-75	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.939	-47.796	-128.521	-38.640	-38.761	-38.882
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.293	-47.150	-87.875	-37.994	-38.114	-38.882
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.293	-47.150	-87.875	-37.994	-38.114	-38.882
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.293	-47.150	-87.875	-37.994	-38.114	-38.882
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)	-141	0	-140	-140	-140	-140
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-141	0	-140	-140	-140	-140
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-141	0	-140	-140	-140	-140
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.434	-47.150	-88.015	-38.134	-38.254	-39.022

Haushaltsplan 2020



04
0402

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	40.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	40.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	40.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.076	-2.700	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
	70110000 Bezüge Beamte	-2.076	-2.200	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-500	-200	0	-202	-204	-206
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.400	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.080	-22.275	-102.300	0	-12.395	-12.491	-12.588
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.190	-13.000	-13.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.819	-4.900	-4.800	0	-4.845	-4.890	-4.936
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-131	-150	-150	0	-152	-153	-155
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-922	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-789	-725	-850	0	-859	-867	-876
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-83	-2.500	-82.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-147	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.412	-15.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.868	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-14.831	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.714	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.466	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-125	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-700	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-260	0	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-75	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.035	-42.375	-123.200	0	-33.319	-33.439	-33.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.035	-42.375	-83.200	0	-33.319	-33.439	-33.561
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 2020



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41410000	Zuwendungen vom Land	40.000	Zuschüsse aus dem Heimatfonds
52810000	Sonstige Sachleistungen	-82.500	Beschilderung Heimatverein (15.000 €), Historisches Klassenzimmer Danziger Platz (45.000 €), GGS Bruckhausen Dicker Stein (15.000 €) und laufende Kosten
53170000	Zuweisungen lfd. Zwecke	-5.000	Kulturförderung, Partnerschaftskomitee
53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke	-10.500	Heimatmuseum, Otto-Pankock-Museum

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind nicht geplant.

Haushaltsplan 2020



04
0403

Kultur und Wissenschaft VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	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
	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	-54.061	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-56.667
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-54.061	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-56.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.061	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-56.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.061	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-56.667
19	+ Finanzerträge	18.546	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	18.546	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.546	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.514	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-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)	-35.514	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-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 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-35.514	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-56.667

Haushaltsplan 2020



**04
0403**

Kultur und Wissenschaft VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	18.546	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	18.546	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.546	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	-52.779	-55.000	-55.000	0	-56.106	-56.667	-56.667
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-52.779	-55.000	-55.000	0	-56.106	-56.667	-56.667
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.779	-55.000	-55.000	0	-56.106	-56.667	-56.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.232	-55.000	-55.000	0	-56.106	-56.667	-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 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. 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 Euro	Erläuterung
53130000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	-55.000	Gemeindlicher Anteil am Haushalt der VHS

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



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 2020



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	122.169	106.854	128.669	127.168	127.169	127.168
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.169	100.354	122.169	122.168	122.169	122.168
3 +	Sonstige Transfererträge	57.111	24.500	24.500	24.500	24.500	24.990
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.170	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	4.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	50.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	472	7.500	7.500	7.500	7.500	7.650
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.366	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	5.022	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	12	0	0	0	0	0
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.426	650.500	650.500	695.500	700.500	667.510
	44810000 Ertr. Kostener. Land	832.790	650.000	650.000	695.000	700.000	667.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	7.129	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	28.506	500	500	500	500	510
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	361	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	361	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	1.056.432	781.854	803.669	847.168	852.169	819.668
11 -	Personalaufwendungen	-295.570	-303.200	-327.400	-330.674	-333.981	-337.321
	50110000 Bezüge Beamte	-37.021	-38.200	-63.400	-64.034	-64.674	-65.321
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.511	-196.600	-201.800	-203.818	-205.856	-207.915
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.030	-18.900	-16.100	-16.261	-16.424	-16.588
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-40.008	-39.300	-41.600	-42.016	-42.436	-42.861
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-9.300	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-900	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-24.000	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-24.000	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.135	-395.358	-367.150	-330.198	-333.522	-337.491

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-33.191	-124.250	-70.300	-29.593	-29.889	-30.188
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-347	-4.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-2.841	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-24	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-87.599	-74.200	-90.300	-91.203	-92.115	-93.036
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-34.760	-38.500	-42.500	-42.925	-43.354	-43.788
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.228	-20.900	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-50	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-168	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.265	-8.314	-11.900	-12.019	-12.139	-12.261
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-71.566	-61.840	-70.550	-71.256	-71.968	-72.688
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.563	-41.750	-40.800	-41.904	-42.408	-43.252
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-1.655	-15.000	-15.000	-15.300	-15.450	-15.759
	52813000 Übergangwohnheime Möbel	-910	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.581	-404	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-317	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.461	-160.540	-160.594	-160.600	-160.603	-160.603
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
	57113000 AfA auf Gebäude	-154.716	-154.662	-154.716	-154.716	-154.716	-154.716
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.137	-300	-300	-306	-309	-309
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-30	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-443.411	-446.600	-397.500	-455.800	-460.626	-462.629
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-41	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-4.581	-14.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-49.201	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-10.205	-50.100	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-59.500	0	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-319.844	-350.000	-300.000	-357.000	-360.500	-360.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.492	-121.050	-121.550	-122.921	-124.227	-125.676
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.541	-15.300	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	54220000 Mieten und Pachten	-124.244	-97.750	-101.550	-102.566	-103.591	-104.627
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.136	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-9.924	0	-4.500	-4.545	-4.590	-4.682
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-415	-8.000	-8.000	-8.161	-8.242	-8.407
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.312.069	-1.450.748	-1.374.194	-1.400.193	-1.412.958	-1.423.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.637	-668.894	-570.525	-553.024	-560.789	-604.050
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)	-255.637	-668.894	-570.525	-553.024	-560.789	-604.050
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)	-255.637	-668.894	-570.525	-553.024	-560.789	-604.050
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)	-1.712	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.712	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.712	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-257.349	-668.894	-572.215	-554.714	-562.479	-605.740

Haushaltsplan 2020



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	19.129	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.990
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.182	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.844	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.040
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	12.630	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.300
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	472	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.650
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.350	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.130	650.500	650.500	0	695.500	700.500	667.510
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	844.048	650.000	650.000	0	695.000	700.000	667.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.129	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.952	500	500	0	500	500	510
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	885.612	681.500	681.500	0	725.000	730.000	697.500
10 -	Personalauszahlungen	-295.467	-302.300	-327.400	0	-330.674	-333.981	-337.321
	70110000 Bezüge Beamte	-36.772	-38.200	-63.400	0	-64.034	-64.674	-65.321
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.658	-196.600	-201.800	0	-203.818	-205.856	-207.915
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.030	-18.900	-16.100	0	-16.261	-16.424	-16.588
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.008	-39.300	-41.600	0	-42.016	-42.436	-42.861
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-9.300	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-24.000	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-24.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.065	-395.358	-367.150	0	-330.198	-333.522	-337.491
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.536	-128.450	-71.600	0	-30.906	-31.215	-31.527
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-2.601	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.060
	72411000 Aufwendungen Energie	-121.661	-112.700	-132.800	0	-134.128	-135.469	-136.824
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.228	-20.900	-18.500	0	-18.685	-18.872	-19.061
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-50	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-168	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-20.413	-8.314	-11.900	0	-12.019	-12.139	-12.261
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-72.644	-61.840	-70.550	0	-71.256	-71.968	-72.688
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.999	-56.750	-55.800	0	-57.204	-57.858	-59.011
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-109	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.060
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.341	-404	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-317	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-426.033	-446.600	-397.500	0	-455.800	-460.626	-462.629
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-41	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.581	-14.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-28.353	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.500
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-78.428	-50.100	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-314.591	-350.000	-300.000	0	-357.000	-360.500	-360.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.964	-121.050	-121.550	0	-122.921	-124.227	-125.676
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätig	-4.991	-15.300	-7.500	0	-7.650	-7.803	-7.959
	74220000 Mieten und Pachten	-119.475	-97.750	-101.550	0	-102.566	-103.591	-104.627
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-762	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-10.220	0	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.682
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-415	-8.000	-8.000	0	-8.161	-8.242	-8.407
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.529	-1.289.308	-1.213.600	0	-1.239.593	-1.252.355	-1.263.116
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.917	-607.808	-532.100	0	-514.593	-522.355	-565.616
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	-9.584	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-9.584	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.137	-300	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.137	-300	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)	-12.321	-250.300	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.321	-250.300	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2020



05 Soziale Hilfen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	39.241	24.500	24.500	24.500	24.500	24.990
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	187	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	4.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	34.210	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.650
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	361	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	361	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	39.602	24.500	24.500	24.500	24.500	24.990
11 -	Personalaufwendungen	-25.914	-33.800	-31.400	-31.714	-32.031	-32.351
	50110000 Bezüge Beamte	-25.914	-26.700	-29.300	-29.593	-29.889	-30.188
	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	-6.500	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-600	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-16.800	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-16.800	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
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-49.240	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-33.150
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-49.201	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.650
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-762	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-75.916	-83.100	-63.900	-64.214	-64.531	-65.501
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.314	-58.600	-39.400	-39.714	-40.031	-40.511

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.314	-58.600	-39.400	-39.714	-40.031	-40.511
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.314	-58.600	-39.400	-39.714	-40.031	-40.511
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)	-36.314	-58.600	-39.400	-39.714	-40.031	-40.511

Haushaltsplan 2020



05 Soziale Leistungen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	17.233	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.990
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	199	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.844	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.040
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	12.190	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.300
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.650
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	17.233	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.990
10	- Personalauszahlungen	-25.740	-33.200	-31.400	0	-31.714	-32.031	-32.351
	70110000 Bezüge Beamte	-25.740	-26.700	-29.300	0	-29.593	-29.889	-30.188
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-6.500	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.800	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-16.800	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	-28.392	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-33.150
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-28.353	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.500
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	0	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-762	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-762	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.893	-82.500	-63.900	0	-64.214	-64.531	-65.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.660	-58.000	-39.400	0	-39.714	-40.031	-40.511
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

4. 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.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2020



05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	17.870	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	983	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.	16.415	0	0	0	0	0
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	472	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
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	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	17.870	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
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.870	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.870	0	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)	17.870	0	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)	17.870	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



05 Soziale Leistungen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	1.847	0	0	0	0	0	0
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	983	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	392	0	0	0	0	0	0
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	472	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	1.847	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	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)	1.847	0	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
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. 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.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2020



**05
0503**

Soziale Hilfen Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.332	0	0	0	0	0
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.182	650.500	650.500	695.500	700.500	667.510
	44810000 Ertr. Kostener. Land	832.790	650.000	650.000	695.000	700.000	667.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	7.129	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	5.262	500	500	500	500	510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	848.513	650.500	650.500	695.500	700.500	667.510
11	- Personalaufwendungen	-197.695	-192.200	-259.500	-262.095	-264.716	-267.363
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.008	-147.800	-201.800	-203.818	-205.856	-207.915
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.113	-14.800	-16.100	-16.261	-16.424	-16.588
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.574	-29.600	-41.600	-42.016	-42.436	-42.861
	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	-8.543	-61.400	-61.400	-62.800	-63.450	-64.719
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-2.841	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.247	-40.400	-40.400	-41.500	-42.000	-42.840
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-1.159	-15.000	-15.000	-15.300	-15.450	-15.759
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	-910	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-317	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.167	-300	-300	-306	-309	-309
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.137	-300	-300	-306	-309	-309
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-30	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-389.590	-400.100	-360.000	-418.200	-422.924	-424.172
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-41	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-10.205	-50.100	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-59.500	0	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-319.844	-350.000	-300.000	-357.000	-360.500	-360.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.791	-15.300	-12.000	-12.195	-12.393	-12.641
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.541	-15.300	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.040	0	-4.500	-4.545	-4.590	-4.682
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.787	-669.300	-693.200	-755.596	-763.792	-769.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	238.727	-18.800	-42.700	-60.096	-63.292	-101.695
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)	238.727	-18.800	-42.700	-60.096	-63.292	-101.695
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)	238.727	-18.800	-42.700	-60.096	-63.292	-101.695
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)	238.727	-18.800	-42.700	-60.096	-63.292	-101.695

Haushaltsplan 2020



**05
0503**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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	850.508	650.500	650.500	0	695.500	700.500	667.510
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	844.048	650.000	650.000	0	695.000	700.000	667.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.129	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	-670	500	500	0	500	500	510
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	850.508	650.500	650.500	0	695.500	700.500	667.510
10	- Personalauszahlungen	-197.863	-192.200	-259.500	0	-262.095	-264.716	-267.363
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.176	-147.800	-201.800	0	-203.818	-205.856	-207.915
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.113	-14.800	-16.100	0	-16.261	-16.424	-16.588
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.574	-29.600	-41.600	0	-42.016	-42.436	-42.861
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.279	-61.400	-61.400	0	-62.800	-63.450	-64.719
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-2.601	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.060
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.252	-55.400	-55.400	0	-56.800	-57.450	-58.599
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-109	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.060
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-317	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-393.060	-400.100	-360.000	0	-418.200	-422.924	-424.172
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-41	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-78.428	-50.100	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-314.591	-350.000	-300.000	0	-357.000	-360.500	-360.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.843	-15.300	-12.000	0	-12.195	-12.393	-12.641
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.991	-15.300	-7.500	0	-7.650	-7.803	-7.959
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.751	0	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.682
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.045	-669.000	-692.900	0	-755.290	-763.483	-768.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.462	-18.500	-42.400	0	-59.790	-62.983	-101.386
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	-9.584	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-9.584	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.137	-300	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.137	-300	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)	-12.321	-250.300	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.321	-250.300	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2020



05 Soziale Leistungen 0503 Leistungen für Asylbewerber

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-4.080.584	-5.080.584
	78510000 Ausz Hochbau	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-4.049.908	-5.049.908
	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)	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-4.080.860	-5.080.860
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-4.080.860	-5.080.860

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-9.584	0	0	0	0	0	0	-17.321	-17.321
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-9.584	0	0	0	0	0	0	-17.321	-17.321
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.137	-300	0	0	0	0	0	-2.037	-2.037
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.137	-300	0	0	0	0	0	-2.037	-2.037
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)	-10.721	-300	0	0	0	0	0	-19.358	-19.358
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.721	-300	0	0	0	0	0	-19.358	-19.358



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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. 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 Euro	Erläuterung
44810000	Erträge Kostenerstattung Land	650.000	Kostenerstattung nach FLÜAG
52810000	Sonstige Sachleistungen	-40.400	Ausstattungen Ü-Wohnheime
53330000	Krankenhilfe	-50.000	Leistungen für Asylbewerber
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-300.000	Leistungen für Asylbewerber

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf Abschreibungen sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen Hochbau	-250.000	Aus- und Umbau Ü-Wohnheime

Haushaltsplan 2020



**05
0504**

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	122.169	100.354	122.169	122.168	122.169	122.168
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.169	100.354	122.169	122.168	122.169	122.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.022	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	5.022	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
	45660000 Schadensersatz	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	127.191	100.354	122.169	122.168	122.169	122.168
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	-258.351	-333.958	-305.750	-267.398	-270.072	-272.772
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-33.191	-124.250	-70.300	-29.593	-29.889	-30.188
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-347	-4.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-24	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-87.599	-74.200	-90.300	-91.203	-92.115	-93.036
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-34.760	-38.500	-42.500	-42.925	-43.354	-43.788
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.228	-20.900	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-50	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-168	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.265	-8.314	-11.900	-12.019	-12.139	-12.261
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-71.566	-61.840	-70.550	-71.256	-71.968	-72.688
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-316	-1.350	-400	-404	-408	-412
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-496	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.341	-404	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.294	-160.240	-160.294	-160.294	-160.294	-160.294
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
	57113000 AfA auf Gebäude	-154.716	-154.662	-154.716	-154.716	-154.716	-154.716
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.503	-97.750	-101.550	-102.566	-103.591	-104.627
	54220000 Mieten und Pachten	-124.244	-97.750	-101.550	-102.566	-103.591	-104.627
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-375	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.885	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.149	-591.948	-567.594	-530.257	-533.956	-537.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.958	-491.594	-445.425	-408.088	-411.788	-415.525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.958	-491.594	-445.425	-408.088	-411.788	-415.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.958	-491.594	-445.425	-408.088	-411.788	-415.525
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)	-1.712	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.712	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.712	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-423.670	-491.594	-447.115	-409.778	-413.478	-417.215

Haushaltsplan 2020



05 Soziale Leistungen 0504 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	4.350	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.350	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	4.350	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	-271.786	-333.958	-305.750	0	-267.398	-270.072	-272.772
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.536	-128.450	-71.600	0	-30.906	-31.215	-31.527
	72411000 Aufwendungen Energie	-121.661	-112.700	-132.800	0	-134.128	-135.469	-136.824
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.228	-20.900	-18.500	0	-18.685	-18.872	-19.061
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-50	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-168	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-20.413	-8.314	-11.900	0	-12.019	-12.139	-12.261
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-72.644	-61.840	-70.550	0	-71.256	-71.968	-72.688
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-746	-1.350	-400	0	-404	-408	-412
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.341	-404	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	-126.944	-97.750	-101.550	0	-102.566	-103.591	-104.627
	74220000 Mieten und Pachten	-119.475	-97.750	-101.550	0	-102.566	-103.591	-104.627
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.469	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.730	-431.708	-407.300	0	-369.963	-373.663	-377.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.380	-431.708	-407.300	0	-369.963	-373.663	-377.399
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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.300	Unterhaltungsaufwand Ü-Wohnheime
52411100	Aufwendungen Strom	-90.300	
52411200	Aufwendungen Wärme	-42.500	
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-70.550	
54220000	Mieten und Pachten	-101.550	Aufwand für angemietete Objekte

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf bilanzielle Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investitionsmaßnahmen wurden hier nicht geplant.

Haushaltsplan 2020



**05
0506**

Soziale Hilfen Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
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	-71.960	-77.200	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
	50110000 Bezüge Beamte	-11.106	-11.500	-34.100	-34.441	-34.785	-35.133
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.503	-48.800	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.917	-4.100	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.433	-9.700	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.800	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.200	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-7.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-240	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.581	-14.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.581	-14.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.803	-98.400	-41.500	-41.965	-42.436	-42.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.803	-98.400	-41.500	-41.965	-42.436	-42.912
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)	-76.803	-98.400	-41.500	-41.965	-42.436	-42.912
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-76.803	-98.400	-41.500	-41.965	-42.436	-42.912
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)	-76.803	-98.400	-41.500	-41.965	-42.436	-42.912

Haushaltsplan 2020



05 Soziale Leistungen 0506 Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	49	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	49	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	49	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-71.864	-76.900	-36.500	0	-36.865	-37.234	-37.606
	70110000 Bezüge Beamte	-11.031	-11.500	-34.100	0	-34.441	-34.785	-35.133
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.482	-48.800	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.917	-4.100	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.433	-9.700	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.800	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.200	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.200	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	-4.581	-14.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.581	-14.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.445	-98.100	-41.500	0	-41.965	-42.436	-42.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.397	-98.100	-41.500	0	-41.965	-42.436	-42.912
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 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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						



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. 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.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



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 2020



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	736.928	796.502	766.240	759.301	757.809	757.039
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	1.500	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	719.130	756.000	757.000	751.000	751.000	751.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.837	2.150	500	500	500	500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.840	4.879	2.494	2.476	2.476	2.455
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.422	3.422	3.309	2.925	1.637	1.182
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.740	27.092	1.777	1.777	1.777	1.777
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.460	1.460	1.160	623	419	125
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	2.084	2.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	2.084	2.150	1.250	1.250	1.250	1.250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	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	739.012	803.652	772.490	765.551	764.059	763.289
11 -	Personalaufwendungen	-686.316	-714.000	-765.800	-773.458	-781.193	-789.005
	50110000 Bezüge Beamte	-17.011	-17.600	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-522.587	-543.500	-580.600	-586.406	-592.270	-598.193
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-39.358	-39.300	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-107.360	-108.900	-121.700	-122.917	-124.146	-125.388
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.300	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-11.100	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-11.100	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.844	-144.755	-146.675	-149.902	-151.496	-152.232
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-8.462	-2.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-10	-58.100	-53.000	-54.015	-54.555	-54.606
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-142	-200	-950	-958	-965	-973
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-5.934	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-781	-500	-600	-606	-612	-618
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-755	-2.525	-2.525	-2.576	-2.602	-2.602
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.864	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.117	-2.900	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.594	-8.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52710000 Lernmittel	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.254	-6.510	-9.700	-10.705	-10.720	-10.735
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-948	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.932	-12.020	-10.000	-10.500	-10.800	-10.800
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-51	-500	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.949	-91.436	-100.020	-97.393	-93.073	-89.013
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-33.616	-32.827	-33.766	-32.294	-30.671	-28.457
	57113000 AfA auf Gebäude	-45.444	-37.759	-46.273	-46.273	-46.273	-46.273
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.040	-14.850	-13.981	-12.806	-10.099	-8.253
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.849	-6.000	-6.000	-6.020	-6.030	-6.030
15	- Transferaufwendungen	-55.840	-55.000	-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	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-55.840	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.436	-66.935	-71.135	-71.588	-72.442	-72.799
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-675	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-4.661	-40.050	-40.050	-40.502	-40.855	-41.212
	54230000 Leasing	-614	-615	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.293	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.272	-21.500	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.071	-600	-800	-800	-800	-800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-72
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-955.386	-1.083.226	-1.138.630	-1.147.341	-1.153.204	-1.158.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.373	-279.573	-366.140	-381.790	-389.145	-394.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.282	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-62.282	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.282	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.656	-328.322	-416.140	-431.790	-439.145	-444.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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)	-278.656	-328.322	-416.140	-431.790	-439.145	-444.760
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)	-78.046	0	-78.030	-78.030	-78.030	-78.030
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-78.046	0	-78.030	-78.030	-78.030	-78.030
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-78.046	0	-78.030	-78.030	-78.030	-78.030
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-356.702	-328.322	-494.170	-509.820	-517.175	-522.790

Haushaltsplan 2020



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	725.468	759.650	757.500	0	751.500	751.500	751.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	1.500	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	719.130	756.000	757.000	0	751.000	751.000	751.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.837	2.150	500	0	500	500	500
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	2.084	2.150	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084	2.150	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.552	766.800	763.750	0	757.750	757.750	757.750
10	- Personalauszahlungen	-701.518	-713.600	-765.800	0	-773.458	-781.193	-789.005
	70110000 Bezüge Beamte	-16.961	-17.600	-18.600	0	-18.786	-18.974	-19.164
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-537.840	-543.500	-580.600	0	-586.406	-592.270	-598.193
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.358	-39.300	-43.500	0	-43.935	-44.374	-44.818
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-107.360	-108.900	-121.700	0	-122.917	-124.146	-125.388
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.300	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.100	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.100	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.058	-144.755	-146.675	0	-149.902	-151.496	-152.232
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.466	-2.200	-7.950	0	-8.028	-8.106	-8.185
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10	-58.100	-53.000	0	-54.015	-54.555	-54.606
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.934	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-781	-500	-600	0	-606	-612	-618
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-755	-2.525	-2.525	0	-2.576	-2.602	-2.602
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.015	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.213	-2.900	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.699	-8.000	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.254	-6.510	-9.700	0	-10.705	-10.720	-10.735
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-948	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.932	-12.020	-10.000	0	-10.500	-10.800	-10.800
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-51	-500	-1.100	0	-1.100	-1.150	-1.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.282	-48.748	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-62.282	-48.748	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-55.377	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-55.377	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.214	-66.935	-71.135	0	-71.588	-72.442	-72.799
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-675	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-6.059	-40.050	-40.050	0	-40.502	-40.855	-41.212
	74230000 Leasing	-563	-615	-615	0	-615	-615	-615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.617	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.462	-21.500	-23.000	0	-23.000	-23.500	-23.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-988	-600	-800	0	-800	-800	-800
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-71	-72	-72
	74413000 Versicherungen	-1.720	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.450	-1.040.138	-1.088.610	0	-1.099.948	-1.110.131	-1.119.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.898	-273.338	-324.860	0	-342.198	-352.381	-361.286
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.827	0	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-12.827	0	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.613	-7.000	-51.000	0	-101.010	-51.020	-1.030
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-67.291	-1.000	-51.000	0	-101.010	-51.020	-1.030
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.322	-6.000	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)	-93.440	-7.000	-84.784	0	-136.575	-88.448	-39.138
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.440	-7.000	-84.784	0	-136.575	-88.448	-39.138

Haushaltsplan 2020



06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.767	3.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	1.500	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.430	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.837	2.150	500	500	500	500
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	2.084	2.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	2.084	2.150	1.250	1.250	1.250	1.250
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	9.851	10.800	7.750	7.750	7.750	7.750
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	-8.898	-17.500	-17.800	-18.300	-18.650	-18.650
	52710000 Lernmittel	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.154	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.693	-9.500	-9.500	-10.000	-10.300	-10.300
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-51	0	-600	-600	-650	-650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-42.740	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-42.740	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.842	-14.500	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.122	-13.000	-14.500	-14.500	-15.000	-15.000
	54413000 Versicherungen	-1.720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.479	-74.000	-75.800	-76.300	-77.150	-77.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.628	-63.200	-68.050	-68.550	-69.400	-69.400
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)	-53.628	-63.200	-68.050	-68.550	-69.400	-69.400
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)	-53.628	-63.200	-68.050	-68.550	-69.400	-69.400
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)	-53.628	-63.200	-68.050	-68.550	-69.400	-69.400

Haushaltsplan 2020



06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	7.767	3.650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	1.500	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.430	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.837	2.150	500	0	500	500	500
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	2.084	2.150	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084	2.150	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.851	10.800	7.750	0	7.750	7.750	7.750
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.898	-17.500	-17.800	0	-18.300	-18.650	-18.650
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.154	-4.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.693	-9.500	-9.500	0	-10.000	-10.300	-10.300
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-51	0	-600	0	-600	-650	-650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-42.740	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an überBer	-42.740	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.842	-14.500	-16.000	0	-16.000	-16.500	-16.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.122	-13.000	-14.500	0	-14.500	-15.000	-15.000
	74413000 Versicherungen	-1.720	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.479	-74.000	-75.800	0	-76.300	-77.150	-77.150

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.628	-63.200	-68.050	0	-68.550	-69.400	-69.400
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
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>	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
<u>Produktgruppe</u>	01	Kinder- und Jugendarbeit
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. 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 und der Jugendbuchwoche werden hier erfasst, soweit keine Kostendeckung aus Spendenleistungen gewährleistet ist.

Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 06.02 enthalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	5.000	Teilnehmerbeitrag Kinderferienspiele
52810000	Sonstige Sachleistungen	-4.200	Durchführung Kinderferienspiele
53180000	Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Ber.	-42.000	Trägerkostenbeteiligung für die Betriebskosten Kindergärten Dritter
54310000	Geschäftsaufwendungen	-14.500	Durchführung Kinderferienspiele und Jugendbuchwoche

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2020



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	722.862	786.553	761.085	754.701	753.413	752.959
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	717.700	756.000	756.000	750.000	750.000	750.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	39	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.422	3.422	3.309	2.925	1.637	1.182
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.740	27.092	1.777	1.777	1.777	1.777
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
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	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	722.862	786.553	761.085	754.701	753.413	752.959
11 -	Personalaufwendungen	-686.316	-714.000	-765.800	-773.458	-781.193	-789.005
	50110000 Bezüge Beamte	-17.011	-17.600	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-522.587	-543.500	-580.600	-586.406	-592.270	-598.193
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-39.358	-39.300	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-107.360	-108.900	-121.700	-122.917	-124.146	-125.388
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.300	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-11.100	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-11.100	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.862	-61.600	-66.850	-68.447	-69.059	-69.678
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.242	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-142	-200	-950	-958	-965	-973
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-5.934	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-781	-500	-600	-606	-612	-618
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.864	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.117	-2.900	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.594	-8.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-5.000	-6.000	-6.010	-6.020

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-948	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-239	-500	-500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.476	-57.475	-64.094	-62.940	-60.243	-58.397
	57113000 AfA auf Gebäude	-44.528	-36.879	-44.113	-44.113	-44.113	-44.113
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.099	-14.597	-13.981	-12.806	-10.099	-8.253
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.849	-6.000	-6.000	-6.020	-6.030	-6.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.233	-52.435	-55.135	-55.588	-55.942	-56.299
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-675	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-4.599	-40.050	-40.050	-40.502	-40.855	-41.212
	54230000 Leasing	-614	-615	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-993	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.151	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.071	-600	-800	-800	-800	-800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-72
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.886	-896.610	-951.879	-960.432	-966.436	-973.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.025	-110.058	-190.794	-205.731	-213.023	-220.419
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.282	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-62.282	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.282	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.307	-158.806	-240.794	-255.731	-263.023	-270.419
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)	-171.307	-158.806	-240.794	-255.731	-263.023	-270.419
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)	-5.755	0	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.755	0	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.755	0	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-177.062	-158.806	-246.524	-261.461	-268.753	-276.149

Haushaltsplan 2020



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	717.700	756.000	756.000	0	750.000	750.000	750.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	717.700	756.000	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
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.700	756.000	756.000	0	750.000	750.000	750.000
10	- Personalauszahlungen	-701.518	-713.600	-765.800	0	-773.458	-781.193	-789.005
	70110000 Bezüge Beamte	-16.961	-17.600	-18.600	0	-18.786	-18.974	-19.164
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-537.840	-543.500	-580.600	0	-586.406	-592.270	-598.193
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.358	-39.300	-43.500	0	-43.935	-44.374	-44.818
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-107.360	-108.900	-121.700	0	-122.917	-124.146	-125.388
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.300	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.100	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.100	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.118	-61.600	-66.850	0	-68.447	-69.059	-69.678
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.289	-2.200	-2.950	0	-2.978	-3.005	-3.033
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.934	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-781	-500	-600	0	-606	-612	-618
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.015	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.213	-2.900	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.699	-8.000	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-5.000	0	-6.000	-6.010	-6.020
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-948	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-239	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.282	-48.748	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-62.282	-48.748	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.310	-52.435	-55.135	0	-55.588	-55.942	-56.299
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-675	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74220000 Mieten und Pachten	-5.996	-40.050	-40.050	0	-40.502	-40.855	-41.212
		74230000 Leasing	-563	-615	-615	0	-615	-615	-615
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.617	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.341	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-988	-600	-800	0	-800	-800	-800
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-71	-72	-72
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.229	-887.483	-937.785	0	-947.492	-956.194	-964.981
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.528	-131.483	-181.785	0	-197.492	-206.194	-214.981
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.032	-7.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.710	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.322	-6.000	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)	-25.032	-7.000	-34.784	0	-36.575	-38.448	-39.138
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.032	-7.000	-34.784	0	-36.575	-38.448	-39.138

Haushaltsplan 2020



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
760009: Kiga 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	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108	0	-144.885
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108	0	-144.885
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	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108	0	-144.885
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108	0	-144.885

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	94.033	94.033
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	94.033	94.033
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.032	-7.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030	-215.783	-219.843
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.710	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030	-126.327	-130.387
	78320000 Ausz. VG <410 E	-13.322	-6.000	0	0	0	0	0	-89.456	-89.456
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)	-25.032	-7.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030	-223.669	-227.730
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.032	-7.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030	-129.636	-133.697



Produktbeschreibung

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

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41420000	Zuwendungen lfd. Zwecke von Gemeinden	-756.000	Kreiszuschuss KITA

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
8110000	Erwerb BGA Gebäude KIGA	-1.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA
78210000	Auszahlung Grund+Gebäude	-33.784,31	Tilgung Leasing KITA

Haushaltsplan 2020



06
0603

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.300	6.299	3.655	3.100	2.895	2.580
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.840	4.839	2.494	2.476	2.476	2.455
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.460	1.460	1.160	623	419	125
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.300	6.299	3.655	3.100	2.895	2.580
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	-8.085	-65.655	-62.025	-63.156	-63.787	-63.904
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.220	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-10	-58.100	-53.000	-54.015	-54.555	-54.606
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-755	-2.525	-2.525	-2.576	-2.602	-2.602
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-100	-1.010	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.020	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.473	-33.960	-35.925	-34.453	-32.831	-30.616
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-33.616	-32.827	-33.766	-32.294	-30.671	-28.457
	57113000 AfA auf Gebäude	-916	-881	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-941	-253	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.362	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-62	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.020	-112.615	-110.950	-110.609	-109.618	-107.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.721	-106.316	-107.296	-107.509	-106.722	-104.941
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)	-53.721	-106.316	-107.296	-107.509	-106.722	-104.941
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)	-53.721	-106.316	-107.296	-107.509	-106.722	-104.941
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)	-72.292	0	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-72.292	0	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-72.292	0	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-126.012	-106.316	-179.596	-179.809	-179.022	-177.241

Haushaltsplan 2020



06
0603

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	-4.043	-65.655	-62.025	0	-63.156	-63.787	-63.904
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.177	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10	-58.100	-53.000	0	-54.015	-54.555	-54.606
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-755	-2.525	-2.525	0	-2.576	-2.602	-2.602
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-100	-1.010	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.020	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.637	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-12.637	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-62	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-62	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.742	-78.655	-75.025	0	-76.156	-76.787	-76.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.742	-78.655	-75.025	0	-76.156	-76.787	-76.904
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 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.827	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-12.827	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	-55.581	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-55.581	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	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)	-68.409	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.409	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2020



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-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	12.146	12.146
	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	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.827	0	0	0	0	0	0	-40.034	-40.034
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-12.827	0	0	0	0	0	0	-40.034	-40.034
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.581	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0	-247.106	-447.106
	78310000 Ausz. VG >410 E	-55.581	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0	-241.751	-441.751
	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)	-68.409	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0	-287.139	-487.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.409	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0	-274.993	-474.993



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	Geschäftsbereich I
Verantwortlich	

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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. 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.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52210000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	-53.000	Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze einschl. Reparaturen/Sanierungen
53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke übrige	-13.000	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Spielplätze



Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
1.100.08.02	Sportförderung

Haushaltsplan 2020



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	131.532	111.991	118.218	118.088	118.023	118.023
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.fld.Zw. privater Bereich	2.124	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127.130	111.991	115.940	115.810	115.744	115.744
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.279	0	2.279	2.279	2.279	2.279
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	1.605	650	650	657	663	670
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	645	650	650	657	663	670
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	960	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	79.022	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	79.022	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	212.159	112.641	118.868	118.745	118.686	118.693
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	-265.484	-232.819	-214.719	-214.428	-216.563	-218.321
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-103.607	-55.250	-56.750	-56.305	-56.868	-57.123
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.210	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-20.086	-6.780	-3.280	-3.316	-3.349	-3.379
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-22.514	-56.000	-42.250	-42.440	-42.865	-43.273
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-31.639	-49.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-22.055	-11.000	-11.700	-11.587	-11.703	-11.797
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.249	-3.600	-3.600	-3.700	-3.737	-3.737
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.341	-25.500	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.400	-7.750	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.082	-2.939	-2.439	-2.464	-2.488	-2.513
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.165	-15.000	-5.000	-5.045	-5.090	-5.136
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-369	0	-3.500	-2.510	-2.530	-2.550

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.172	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-595	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.376	-142.948	-153.340	-153.177	-152.187	-151.943
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-59.015	-58.990	-59.390	-59.390	-59.390	-59.390
	57113000 AfA auf Gebäude	-94.260	-74.155	-83.176	-83.176	-83.176	-83.176
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	-148	-148	-148	-148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-198	-339	-339	-339	-339	-339
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.192	-5.964	-6.786	-6.623	-5.633	-5.389
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.711	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-198.822	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-194.931	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.568	-12.550	-22.550	-22.781	-12.808	-12.930
	54220000 Mieten und Pachten	-409	-500	-500	-510	-515	-515
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.340	-12.000	-22.000	-22.220	-12.241	-12.364
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-413	-50	-50	-51	-52	-52
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-298	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-50	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.250	-488.317	-490.609	-490.387	-481.558	-483.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.091	-375.677	-371.741	-371.642	-362.871	-364.501
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)	-424.091	-375.677	-371.741	-371.642	-362.871	-364.501
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)	-424.091	-375.677	-371.741	-371.642	-362.871	-364.501
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)	-66.627	0	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-66.627	0	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.627	0	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-490.718	-375.677	-438.301	-438.202	-429.431	-431.061

Haushaltsplan 2020



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	2.124	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.124	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602	650	650	0	657	663	670
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.264	650	650	0	657	663	670
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	338	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	79.022	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	79.022	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.748	650	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	-305.763	-232.819	-214.719	0	-214.428	-216.563	-218.321
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-162.831	-62.030	-60.030	0	-59.621	-60.217	-60.502
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.287	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-80.555	-105.000	-86.250	0	-86.880	-87.749	-88.606
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-22.058	-11.000	-11.700	0	-11.587	-11.703	-11.797
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.249	-3.600	-3.600	0	-3.700	-3.737	-3.737
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.490	-25.500	-29.500	0	-29.795	-30.093	-30.394
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-15.786	-7.750	-12.700	0	-12.827	-12.955	-13.085
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.082	-2.939	-2.439	0	-2.464	-2.488	-2.513
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.165	-15.000	-5.000	0	-5.045	-5.090	-5.136
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-304	0	-3.500	0	-2.510	-2.530	-2.550
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.638	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-595	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-98.890	-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
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-3.890	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.695	-12.550	-22.550	0	-22.781	-12.808	-12.930
	74220000 Mieten und Pachten	-409	-500	-500	0	-510	-515	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.430	-12.000	-22.000	0	-22.220	-12.241	-12.364
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-57	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-451	-50	-50	0	-51	-52	-52
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-298	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.349	-345.369	-337.269	0	-337.209	-329.370	-331.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.601	-344.719	-336.619	0	-336.553	-328.707	-330.582
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	900.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	450.000	900.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	450.000	900.000	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	-6.712	-750.000	-1.500.000	0	-300.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.712	-750.000	-1.500.000	0	-300.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.120	-10.500	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.408	-7.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.711	-3.500	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
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.831	-760.500	-1.500.000	0	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.831	-310.500	-600.000	0	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2020



**08
0801**

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	131.532	111.991	118.218	118.088	118.023	118.023
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	2.124	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127.130	111.991	115.940	115.810	115.744	115.744
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.279	0	2.279	2.279	2.279	2.279
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	1.605	650	650	657	663	670
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	645	650	650	657	663	670
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	960	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	79.022	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	79.022	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	212.159	112.641	118.868	118.745	118.686	118.693
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	-265.484	-232.819	-214.719	-214.428	-216.563	-218.321
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-103.607	-55.250	-56.750	-56.305	-56.868	-57.123
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.210	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-20.086	-6.780	-3.280	-3.316	-3.349	-3.379
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-22.514	-56.000	-42.250	-42.440	-42.865	-43.273
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-31.639	-49.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-22.055	-11.000	-11.700	-11.587	-11.703	-11.797
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.249	-3.600	-3.600	-3.700	-3.737	-3.737
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.341	-25.500	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.400	-7.750	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.082	-2.939	-2.439	-2.464	-2.488	-2.513
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.165	-15.000	-5.000	-5.045	-5.090	-5.136

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-369	0	-3.500	-2.510	-2.530	-2.550
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.172	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-595	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.376	-142.948	-153.340	-153.177	-152.187	-151.943
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-59.015	-58.990	-59.390	-59.390	-59.390	-59.390
	57113000 AfA auf Gebäude	-94.260	-74.155	-83.176	-83.176	-83.176	-83.176
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	-148	-148	-148	-148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-198	-339	-339	-339	-339	-339
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.192	-5.964	-6.786	-6.623	-5.633	-5.389
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.711	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.270	-12.550	-22.550	-22.781	-12.808	-12.930
	54220000 Mieten und Pachten	-409	-500	-500	-510	-515	-515
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.340	-12.000	-22.000	-22.220	-12.241	-12.364
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-413	-50	-50	-51	-52	-52
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-50	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.130	-388.317	-390.609	-390.387	-381.558	-383.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.971	-275.677	-271.741	-271.642	-262.871	-264.501
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)	-224.971	-275.677	-271.741	-271.642	-262.871	-264.501
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)	-224.971	-275.677	-271.741	-271.642	-262.871	-264.501
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)	-66.627	0	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-66.627	0	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.627	0	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-291.598	-275.677	-338.301	-338.202	-329.431	-331.061

Haushaltsplan 2020



**08
0801**

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	2.124	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.124	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602	650	650	0	657	663	670
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.264	650	650	0	657	663	670
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	338	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	79.022	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	79.022	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.748	650	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	-305.763	-232.819	-214.719	0	-214.428	-216.563	-218.321
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-162.831	-62.030	-60.030	0	-59.621	-60.217	-60.502
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.287	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-80.555	-105.000	-86.250	0	-86.880	-87.749	-88.606
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-22.058	-11.000	-11.700	0	-11.587	-11.703	-11.797
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.249	-3.600	-3.600	0	-3.700	-3.737	-3.737
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.490	-25.500	-29.500	0	-29.795	-30.093	-30.394
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-15.786	-7.750	-12.700	0	-12.827	-12.955	-13.085
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.082	-2.939	-2.439	0	-2.464	-2.488	-2.513
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.165	-15.000	-5.000	0	-5.045	-5.090	-5.136
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-304	0	-3.500	0	-2.510	-2.530	-2.550
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.638	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-595	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.397	-12.550	-22.550	0	-22.781	-12.808	-12.930
	74220000 Mieten und Pachten	-409	-500	-500	0	-510	-515	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.430	-12.000	-22.000	0	-22.220	-12.241	-12.364
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-57	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-451	-50	-50	0	-51	-52	-52
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.160	-245.369	-237.269	0	-237.209	-229.370	-231.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.412	-244.719	-236.619	0	-236.553	-228.707	-230.582
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	900.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	450.000	900.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	450.000	900.000	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	-6.712	-750.000	-1.500.000	0	-300.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.712	-750.000	-1.500.000	0	-300.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.120	-10.500	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.408	-7.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.711	-3.500	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)	-22.831	-760.500	-1.500.000	0	-300.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.831	-310.500	-600.000	0	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2020



08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	0	0	0	0	-300.000	0	0	-215.456	-515.456
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-300.000	0	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)	0	0	0	0	-300.000	0	0	-215.456	-515.456
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	-215.456	-515.456

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	900.000	0	0	0	0	450.000	1.350.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	450.000	900.000	0	0	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	900.000	0	0	0	0	450.000	1.350.000

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	-6.712	-750.000	-1.500.000	0	0	0	0	-756.712	-2.256.712
	78510000 Ausz Hochbau	-6.712	-750.000	-1.500.000	0	0	0	0	-756.712	-2.256.712
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)	-6.712	-750.000	-1.500.000	0	0	0	0	-756.712	-2.256.712
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.712	-300.000	-600.000	0	0	0	0	-306.712	-906.712

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		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							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.095	-3.095
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	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	-16.120	-10.500	0	0	0	0	0	-92.668	-92.668
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.408	-7.000	0	0	0	0	0	-72.751	-72.751
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.711	-3.500	0	0	0	0	0	-19.917	-19.917

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	-16.120	-10.500	0	0	0	0	0	-95.763	-95.763
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.120	-10.500	0	0	0	0	0	-95.763	-95.763



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

Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-56.750	Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten
52411100	Aufwendungen Strom	-42.250	
52411200	Aufwendungen Wärme	-44.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	900.000	Sportplatz Bruckhausen
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	Sportplatz Bruckhausen

Haushaltsplan 2020



**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-198.822	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-194.931	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-298	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.120	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.120	-100.000	-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)	-199.120	-100.000	-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)	-199.120	-100.000	-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)	-199.120	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2020



**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	-98.890	-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
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-3.890	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-298	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-298	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.188	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.188	-100.000	-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	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	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 2020



08
0802

Sportförderung Sportförderung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		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							
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	-2.472.910	-2.472.910
	78180000 Investzuw. übrBer	0	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)	0	-2.472.910	-2.472.910						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Sportfördermaßnahmen ergeben.

Unter Transferaufwendungen wird unter anderem der gemeindliche Zuschuss für den Betrieb des Hallenbades in der Trägerschaft der „Schwimmfreunde Hünxe e.V.“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
53170000	Zuweisungen laufende Zwecke privater Bereich	-95.000	Zuschuss Hallenbadverein
53180000	Zuweisungen laufende Zwecke übriger Bereich	-5.000	Sporthilfebeiträge

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung

Haushaltsplan 2020



09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.050	100.500	200.500	170.500	100.500	90.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.300	0	100.000	110.000	100.000	90.000
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	0	100.000	100.000	60.000	0	0
	41470000 Zuw.fld.Zw. privater Bereich	750	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.672	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.722	118.100	238.500	208.500	138.500	98.600
11	- Personalaufwendungen	-172.257	-168.000	-212.100	-214.221	-216.363	-218.527
	50110000 Bezüge Beamte	-23.438	-24.200	-24.200	-24.442	-24.686	-24.933
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.008	-107.400	-145.800	-147.258	-148.731	-150.218
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.421	-8.600	-11.300	-11.413	-11.527	-11.642
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.540	-21.400	-29.100	-29.391	-29.685	-29.982
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-5.900	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-500	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-13.850	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.200	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-15.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.071	-56.198	-49.500	-64.130	-64.261	-64.392
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.301
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-107	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.964	-54.198	-36.500	-51.000	-51.000	-51.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.371	-345.011	-777.786	-412.291	-290.455	-229.511
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-57.738	-328.811	-760.536	-394.773	-272.773	-211.773
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-689	-5.100	-6.100	-6.167	-6.229	-6.285
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.943	-10.000	-10.000	-10.201	-10.303	-10.303
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.699	-584.409	-1.039.386	-690.642	-571.079	-512.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.976	-466.309	-800.886	-482.142	-432.579	-413.829
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)	-241.976	-466.309	-800.886	-482.142	-432.579	-413.829
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)	-241.976	-466.309	-800.886	-482.142	-432.579	-413.829
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)	-241.976	-466.309	-800.886	-482.142	-432.579	-413.829

Haushaltsplan 2020



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.050	100.500	200.500	0	170.500	100.500	90.500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.300	0	100.000	0	110.000	100.000	90.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	100.000	100.000	0	60.000	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	750	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	19	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.636	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	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	9.705	102.500	202.600	0	172.600	102.600	92.600
10	- Personalauszahlungen	-157.320	-167.500	-212.100	0	-214.221	-216.363	-218.527
	70110000 Bezüge Beamte	-23.047	-24.200	-24.200	0	-24.442	-24.686	-24.933
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.311	-107.400	-145.800	0	-147.258	-148.731	-150.218
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.421	-8.600	-11.300	0	-11.413	-11.527	-11.642
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.540	-21.400	-29.100	0	-29.391	-29.685	-29.982
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-5.900	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.200	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-15.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.592	-56.198	-49.500	0	-64.130	-64.261	-64.392
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.301
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.502	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-107	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.983	-54.198	-36.500	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-70.112	-345.011	-777.786	0	-412.291	-290.455	-229.511
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-63.479	-328.811	-760.536	0	-394.773	-272.773	-211.773
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-50	0	-50	-50	-50
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-689	-5.100	-6.100	0	-6.167	-6.229	-6.285
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-5.943	-10.000	-10.000	0	-10.201	-10.303	-10.303
	74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.023	-583.909	-1.039.386	0	-690.642	-571.079	-512.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.318	-481.409	-836.786	0	-518.042	-468.479	-419.829
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	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 2020



**09
0901**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	7.050	100.500	200.500	170.500	100.500	90.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.300	0	100.000	110.000	100.000	90.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	100.000	100.000	60.000	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	750	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.672	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
	45822000 Auflösung Alterteilstzeit	0	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.722	118.100	238.500	208.500	138.500	98.600
11	- Personalaufwendungen	-172.257	-168.000	-212.100	-214.221	-216.363	-218.527
	50110000 Bezüge Beamte	-23.438	-24.200	-24.200	-24.442	-24.686	-24.933
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.008	-107.400	-145.800	-147.258	-148.731	-150.218
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.421	-8.600	-11.300	-11.413	-11.527	-11.642
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.540	-21.400	-29.100	-29.391	-29.685	-29.982
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-5.900	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-500	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-13.850	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.200	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-15.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.071	-56.198	-49.500	-64.130	-64.261	-64.392
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.301
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-107	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.964	-54.198	-36.500	-51.000	-51.000	-51.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.371	-345.011	-777.786	-412.291	-290.455	-229.511

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-57.738	-328.811	-760.536	-394.773	-272.773	-211.773
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-689	-5.100	-6.100	-6.167	-6.229	-6.285
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.943	-10.000	-10.000	-10.201	-10.303	-10.303
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.699	-584.409	-1.039.386	-690.642	-571.079	-512.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.976	-466.309	-800.886	-482.142	-432.579	-413.829
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)	-241.976	-466.309	-800.886	-482.142	-432.579	-413.829
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)	-241.976	-466.309	-800.886	-482.142	-432.579	-413.829
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)	-241.976	-466.309	-800.886	-482.142	-432.579	-413.829

Haushaltsplan 2020



09
0901

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	7.050	100.500	200.500	0	170.500	100.500	90.500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.300	0	100.000	0	110.000	100.000	90.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	100.000	100.000	0	60.000	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	750	500	500	0	500	500	500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	19	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerh.Einric	19	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.636	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	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	9.705	102.500	202.600	0	172.600	102.600	92.600
10 -	Personalauszahlungen	-157.320	-167.500	-212.100	0	-214.221	-216.363	-218.527
	70110000 Bezüge Beamte	-23.047	-24.200	-24.200	0	-24.442	-24.686	-24.933
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.311	-107.400	-145.800	0	-147.258	-148.731	-150.218
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.421	-8.600	-11.300	0	-11.413	-11.527	-11.642
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.540	-21.400	-29.100	0	-29.391	-29.685	-29.982
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-5.900	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-15.200	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-15.200	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.592	-56.198	-49.500	0	-64.130	-64.261	-64.392
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.301
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.502	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-107	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.983	-54.198	-36.500	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70.112	-345.011	-777.786	0	-412.291	-290.455	-229.511
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-63.479	-328.811	-760.536	0	-394.773	-272.773	-211.773
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-50	0	-50	-50	-50
		74311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-689	-5.100	-6.100	0	-6.167	-6.229	-6.285
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-5.943	-10.000	-10.000	0	-10.201	-10.303	-10.303
		74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.023	-583.909	-1.039.386	0	-690.642	-571.079	-512.429
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.318	-481.409	-836.786	0	-518.042	-468.479	-419.829
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	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>	1.100.09.01	Räumliche Planung und Bodenordnung
<u>Produktgruppe</u>	01	Räumliche Planung und Bodenordnung
<u>Produktbereich</u>	09	Räumliche Planung und Bodenordnung
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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. 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.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41210000	Bedarfszuweisungen Land	100.000	Förderanteil des Landes für Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogramm, IKEK
41410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	100.000	Zuwendungen für den Architekturwettbewerb STEP 2020 - Dorfmitte HX
45822000	Auflösung Altersteilzeit	35.900	Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-760.536	Planungskosten 51. FNP-Änderung Reithalle, Gemeindeentwicklungskonzept Wohnen, 36. und 40. FNP-Änderung, Einzelhandelskonzept, BPlan1-Neuaufstellung HX Dorf, Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogramm und andere

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind - bis auf Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit - zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.



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 2020



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	0	0
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.fld.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	486	486	486	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.373	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.373	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.261	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.261	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.120	22.086	40.386	39.900	39.900	10.000
11 -	Personalaufwendungen	-138.113	-148.300	-77.900	-78.679	-79.466	-80.260
	50110000 Bezüge Beamte	-79.079	-81.500	-28.100	-28.381	-28.665	-28.951
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.309	-35.200	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.733	-2.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.142	-7.200	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-19.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.800	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-13.850	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-51.300	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-51.300	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330	0	-500	-500	-500	-500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-330	0	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-486	-486	-486	0	0	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	-486	-486	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.fld.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.046	-7.000	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
	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	-9.046	-7.000	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.975	-207.086	-86.561	-86.854	-87.641	-88.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.855	-185.000	-46.175	-46.954	-47.741	-78.435
19	+ Finanzerträge	57.164	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	57.164	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)	57.164	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.691	-136.500	2.325	1.546	759	-29.935
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)	-82.691	-136.500	2.325	1.546	759	-29.935
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)	-1.884	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.884	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.884	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-84.575	-136.500	425	-354	-1.141	-31.835

Haushaltsplan 2020



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	6.428	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.428	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	57.164	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	57.164	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.592	54.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
10	- Personalauszahlungen	-123.181	-146.500	-77.900	0	-78.679	-79.466	-80.260
	70110000 Bezüge Beamte	-78.084	-81.500	-28.100	0	-28.381	-28.665	-28.951
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.221	-35.200	-37.000	0	-37.370	-37.744	-38.121
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.733	-2.800	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.142	-7.200	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.036
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-19.800	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-51.300	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-51.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374	0	-500	0	-500	-500	-500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-44	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-330	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	-9.046	-7.000	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.046	-7.000	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.601	-204.800	-86.075	0	-86.854	-87.641	-88.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.009	-150.300	-33.575	0	-34.354	-35.141	-35.935
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 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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

Haushaltsplan 2020



10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6.373	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.373	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.261	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.634	21.600	39.900	39.900	39.900	10.000
11	- Personalaufwendungen	-107.959	-112.500	-63.400	-64.034	-64.674	-65.321
	50110000 Bezüge Beamte	-62.387	-64.300	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.787	-24.300	-26.300	-26.563	-26.829	-27.097
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.920	-1.900	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.015	-5.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-15.600	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.400	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-13.850	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-40.500	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-40.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330	0	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-330	0	-500	-500	-500	-500
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	-108.289	-153.000	-63.900	-64.534	-65.174	-65.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.655	-131.400	-24.000	-24.634	-25.274	-55.821
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 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.655	-131.400	-24.000	-24.634	-25.274	-55.821
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)	-100.655	-131.400	-24.000	-24.634	-25.274	-55.821
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)	-100.655	-131.400	-24.000	-24.634	-25.274	-55.821

Haushaltsplan 2020



10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	6.428	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.428	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	6.428	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-93.228	-111.100	-63.400	0	-64.034	-64.674	-65.321
	70110000 Bezüge Beamte	-61.573	-64.300	-27.500	0	-27.775	-28.053	-28.333
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.720	-24.300	-26.300	0	-26.563	-26.829	-27.097
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.920	-1.900	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.015	-5.000	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-15.600	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-40.500	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-40.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330	0	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-330	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	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.558	-151.600	-63.900	0	-64.534	-65.174	-65.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.130	-145.600	-59.900	0	-60.534	-61.174	-61.821
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 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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>	1.100.10.01	Bauordnung
<u>Produktgruppe</u>	01	Bauordnung
<u>Produktbereich</u>	10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bauordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. 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 Euro	Erläuterung
45822000	Auflösung Altersteilzeit	35.900	Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind - bis auf Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit - zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2020



**10
1002**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	486	486	486	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	486	486	486	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.154	-35.800	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	50110000 Bezüge Beamte	-16.692	-17.200	-600	-606	-612	-618
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.522	-10.900	-10.700	-10.807	-10.915	-11.024
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-814	-900	-900	-909	-918	-927
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.126	-2.200	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.200	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.800	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-10.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486	-486	-486	0	0	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	-486	-486	0	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	-30.640	-47.086	-14.986	-14.645	-14.791	-14.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.154	-46.600	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
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)	-30.154	-46.600	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
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

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.154	-46.600	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
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)	-1.884	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.884	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.884	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.038	-46.600	-16.400	-16.545	-16.691	-16.839

Haushaltsplan 2020



10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	-29.952	-35.400	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	70110000 Bezüge Beamte	-16.511	-17.200	-600	0	-606	-612	-618
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.501	-10.900	-10.700	0	-10.807	-10.915	-11.024
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-814	-900	-900	0	-909	-918	-927
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.126	-2.200	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.200	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.800	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.800	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-44	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	-29.997	-46.200	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.997	-46.200	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
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 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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>	
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<u>Produktgruppe</u>	
02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<u>Produktbereich</u>	
10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Geschäftsbereich III

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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2020



**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-9.046	-7.000	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.046	-7.000	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.046	-7.000	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.046	-7.000	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
19	+ Finanzerträge	57.164	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	57.164	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)	57.164	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.118	41.500	40.825	40.825	40.825	40.825
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)	48.118	41.500	40.825	40.825	40.825	40.825
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)	48.118	41.500	40.825	40.825	40.825	40.825

Haushaltsplan 2020



**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	57.164	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	57.164	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.164	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	-9.046	-7.000	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.046	-7.000	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.046	-7.000	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.118	41.500	40.825	0	40.825	40.825	40.825
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 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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>	1.100.10.03	Wohnungsbauförderung
<u>Produktgruppe</u>	03	Wohnungsbauförderung
<u>Produktbereich</u>	10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Wohnraumschaffung und -sicherung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Wohnbau Dinslaken GmbH ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
46510000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	48.500	Dividende Wohnbau Dinslaken GmbH
54412000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.675	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.11.01	Versorgungsunternehmen
1.100.11.02	Abfallwirtschaft
1.100.11.03	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2020



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	279.537	279.551	251.155	250.779	246.607	245.094
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	279.537	279.551	251.155	250.779	246.607	245.094
	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	3.834.912	3.879.000	4.026.761	4.055.759	4.075.821	4.138.285
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.534.324	3.600.000	3.775.000	3.804.000	3.828.140	3.892.421
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	21.510	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	279.030	278.952	251.713	251.711	247.632	245.816
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48	48	48	48	48	48
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.228	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	85.806	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.422	4.400	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	618.829	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
	45110000 Konzessionsabgaben	617.708	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.120	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	4.832.506	4.791.451	4.927.816	4.956.439	4.972.328	5.033.280
11 -	Personalaufwendungen	-252.268	-260.100	-261.300	-263.913	-266.552	-269.218
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.628	-203.400	-204.000	-206.040	-208.100	-210.181
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.703	-16.200	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.937	-40.500	-41.300	-41.713	-42.130	-42.551
	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	-1.661.393	-2.790.735	-2.856.235	-2.889.730	-2.916.616	-2.981.964
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-98.823	-260.650	-260.650	-261.854	-262.412	-262.428
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-16.530	-19.050	-14.050	-14.332	-14.476	-14.476
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-97	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.fld.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-44.892	-54.000	-54.000	-55.085	-55.636	-55.636
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-1.647	-26.800	-4.800	-4.866	-4.915	-4.945
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-656	-1.800	-1.800	-1.836	-1.855	-1.855
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.428.413	-1.451.110	-1.501.110	-1.516.130	-1.531.291	-1.546.592
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-54.606	-945.355	-985.355	-1.000.563	-1.010.669	-1.060.669
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.582	-3.600	-3.600	-3.672	-3.709	-3.709
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-476	0	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.892	-3.400	-5.400	-5.418	-5.427	-5.427
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-18.000	-18.000	-18.362	-18.545	-18.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-307	-2.020	-2.020	-2.061	-2.081	-2.081
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.473	-4.950	-4.950	-5.050	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-723.584	-654.787	-655.959	-654.864	-644.863	-638.068
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-708.650	-642.093	-643.931	-643.502	-633.501	-629.016
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.218	-2.218	-1.552	-886	-886	-886
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149	-149	-149	-149	-149	-149
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.349	-6.284	-6.284	-6.284	-6.284	-3.974
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.550	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-625	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53150000 Zuweis.Ifd.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	-54.362	-53.500	-73.980	-74.030	-74.056	-74.056
	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	-28.429	-53.500	-53.700	-53.750	-53.776	-53.776
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.053	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-361	0	-500	-500	-500	-500
	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	-18.503	0	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.691.608	-3.766.622	-3.854.974	-3.890.037	-3.909.587	-3.970.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.140.898	1.024.829	1.072.842	1.066.401	1.062.741	1.062.474
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

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.268.398	1.149.829	1.197.842	1.191.401	1.187.741	1.187.474
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)	2.268.398	1.149.829	1.197.842	1.191.401	1.187.741	1.187.474
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 48110000 Erträge aus ILV	137.849 137.849	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 58110000 Aufwendungen aus ILV	-208.083 -208.083	0 0	-208.400 -208.400	-208.400 -208.400	-208.400 -208.400	-208.400 -208.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.235	0	-208.400	-208.400	-208.400	-208.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.198.163	1.149.829	989.442	983.001	979.341	979.074

Haushaltsplan 2020



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.520.591	3.600.000	3.775.000	0	3.804.000	3.828.140	3.892.421
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.499.081	3.600.000	3.775.000	0	3.804.000	3.828.140	3.892.421
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.510	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.646	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	76.352	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	951	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.343	4.400	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
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	591.497	590.000	607.000	0	607.000	607.000	607.000
	65110000 Konzessionsabgaben	591.497	590.000	607.000	0	607.000	607.000	607.000
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	4.328.234	4.357.900	4.549.900	0	4.578.900	4.603.040	4.667.321
10 -	Personalauszahlungen	-252.081	-260.100	-261.300	0	-263.913	-266.552	-269.218
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.440	-203.400	-204.000	0	-206.040	-208.100	-210.181
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.703	-16.200	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.937	-40.500	-41.300	0	-41.713	-42.130	-42.551
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.874	-2.790.735	-2.856.235	0	-2.889.730	-2.916.616	-2.981.964
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-74.374	-260.650	-260.650	0	-261.854	-262.412	-262.428
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.943	-19.050	-14.050	0	-14.332	-14.476	-14.476
	72411000 Aufwendungen Energie	-48.860	-80.800	-58.800	0	-59.952	-60.551	-60.582
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-867	-1.800	-1.800	0	-1.836	-1.855	-1.855
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.451.180	-1.451.110	-1.501.110	0	-1.516.130	-1.531.291	-1.546.592
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-52.661	-945.355	-985.355	0	-1.000.563	-1.010.669	-1.060.669
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.274	-3.600	-3.600	0	-3.672	-3.709	-3.709
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-476	0	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.458	-3.400	-5.400	0	-5.418	-5.427	-5.427
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-18.000	-18.000	0	-18.362	-18.545	-18.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-307	-2.020	-2.020	0	-2.061	-2.081	-2.081
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.473	-4.950	-4.950	0	-5.050	-5.100	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.468	-53.500	-73.980	0	-74.030	-74.056	-74.056
	74220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-37.702	-53.500	-53.700	0	-53.750	-53.776	-53.776
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.887	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-361	0	-500	0	-500	-500	-500
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-18.503	0	-19.780	0	-19.780	-19.780	-19.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.981.423	-3.111.835	-3.199.015	0	-3.235.173	-3.264.724	-3.332.737
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.346.812	1.246.065	1.350.885	0	1.343.727	1.338.316	1.334.584
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	3.439	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	3.439	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.439	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.238	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-62.238	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956.254	-4.400.500	-3.750.500	0	-601.515	-602.030	-102.030
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	-500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-956.254	-4.350.500	-3.650.500	0	-601.515	-102.030	-102.030
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.375	-20.000	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-825	-20.000	-3.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.550	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.020.867	-4.520.500	-3.803.500	0	-651.515	-652.030	-152.030
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.017.428	-4.520.500	-3.803.500	0	-651.515	-652.030	-152.030

Haushaltsplan 2020



11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	617.708	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
	45110000 Konzessionsabgaben	617.708	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	624.708	597.000	614.000	614.000	614.000	614.000
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	-18.503	0	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18.503	0	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.503	0	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	606.205	597.000	594.220	594.220	594.220	594.220
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)	733.705	722.000	719.220	719.220	719.220	719.220
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)	733.705	722.000	719.220	719.220	719.220	719.220
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 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	733.705	722.000	719.220	719.220	719.220	719.220

Haushaltsplan 2020



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	591.497	590.000	607.000	0	607.000	607.000	607.000
	65110000 Konzessionsabgaben	591.497	590.000	607.000	0	607.000	607.000	607.000
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	725.997	722.000	739.000	0	739.000	739.000	739.000
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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.503	0	-19.780	0	-19.780	-19.780	-19.780
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-18.503	0	-19.780	0	-19.780	-19.780	-19.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.503	0	-19.780	0	-19.780	-19.780	-19.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	707.493	722.000	719.220	0	719.220	719.220	719.220
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Energieversorgung Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Energieversorgung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. 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 Euro	Erläuterung
45110000	Konzessionsabgaben	607.000	
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	125.000	Dividende Gemeindewerke Hünxe GmbH
54412000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19.780	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Dividende

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2020



11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.222.802	1.400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.201.292	1.400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	21.510	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.228	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	85.806	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.422	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	302	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	302	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	1.315.332	1.435.900	1.435.900	1.449.900	1.464.040	1.478.321
11 -	Personalaufwendungen	-13.945	-14.800	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.920	-11.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-894	-1.000	-900	-909	-918	-927
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.132	-2.300	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	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	-1.430.963	-1.452.600	-1.502.600	-1.517.600	-1.532.750	-1.548.052
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.427.687	-1.450.100	-1.500.100	-1.515.100	-1.530.250	-1.545.552
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.276	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-83	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-83	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	-963	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-963	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.445.954	-1.468.400	-1.517.900	-1.533.041	-1.548.333	-1.563.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.623	-32.500	-82.000	-83.141	-84.293	-85.457
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)	-130.623	-32.500	-82.000	-83.141	-84.293	-85.457
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)	-130.623	-32.500	-82.000	-83.141	-84.293	-85.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.164	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	65.164	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.681	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-36.681	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.482	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-102.140	-32.500	-119.000	-120.141	-121.293	-122.457

Haushaltsplan 2020



11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	1.221.209	1.400.000	1.400.000	0	1.414.000	1.428.140	1.442.421
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.199.699	1.400.000	1.400.000	0	1.414.000	1.428.140	1.442.421
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.510	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.646	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	76.352	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	951	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.343	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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	1.302.855	1.435.900	1.435.900	0	1.449.900	1.464.040	1.478.321
10 -	Personalauszahlungen	-13.872	-14.800	-14.100	0	-14.241	-14.383	-14.527
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.846	-11.500	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-894	-1.000	-900	0	-909	-918	-927
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.132	-2.300	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.681	-1.452.600	-1.502.600	0	-1.517.600	-1.532.750	-1.548.052
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.450.455	-1.450.100	-1.500.100	0	-1.515.100	-1.530.250	-1.545.552
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.226	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-704	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-704	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.256	-1.468.400	-1.517.900	0	-1.533.041	-1.548.333	-1.563.779
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.401	-32.500	-82.000	0	-83.141	-84.293	-85.457
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. 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 Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400.000	Abfallbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52413000	Aufwand für die Abfallbeseitigung	-1.500.100	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2020



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	279.537	279.551	251.155	250.779	246.607	245.094
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	279.537	279.551	251.155	250.779	246.607	245.094
	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	2.612.110	2.479.000	2.626.761	2.641.759	2.647.681	2.695.864
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.333.032	2.200.000	2.375.000	2.390.000	2.400.000	2.450.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	279.030	278.952	251.713	251.711	247.632	245.816
	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	818	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	818	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	2.892.465	2.758.551	2.877.916	2.892.539	2.894.288	2.940.958
11	- Personalaufwendungen	-238.323	-245.300	-247.200	-249.672	-252.169	-254.690
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.708	-191.900	-193.000	-194.930	-196.879	-198.848
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.809	-15.200	-15.100	-15.251	-15.404	-15.558
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.806	-38.200	-39.100	-39.491	-39.886	-40.285
	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	-230.430	-1.338.135	-1.353.635	-1.372.130	-1.383.866	-1.433.912
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-98.823	-260.650	-260.650	-261.854	-262.412	-262.428
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-16.530	-19.050	-14.050	-14.332	-14.476	-14.476
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-97	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-44.892	-54.000	-54.000	-55.085	-55.636	-55.636
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-1.647	-26.800	-4.800	-4.866	-4.915	-4.945
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-656	-1.800	-1.800	-1.836	-1.855	-1.855
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-726	-1.010	-1.010	-1.030	-1.041	-1.041
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-54.606	-945.355	-985.355	-1.000.563	-1.010.669	-1.060.669

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-3.582	-3.600	-3.600	-3.672	-3.709	-3.709
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-476	0	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.616	-900	-2.900	-2.918	-2.927	-2.927
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-18.000	-18.000	-18.362	-18.545	-18.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-307	-2.020	-2.020	-2.061	-2.081	-2.081
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.473	-4.950	-4.950	-5.050	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-723.501	-654.787	-655.959	-654.864	-644.863	-638.068
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-708.650	-642.093	-643.931	-643.502	-633.501	-629.016
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.218	-2.218	-1.552	-886	-886	-886
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149	-149	-149	-149	-149	-149
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.349	-6.284	-6.284	-6.284	-6.284	-3.974
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.550	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-542	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	-34.896	-52.500	-53.000	-53.050	-53.076	-53.076
	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	-27.466	-52.500	-52.500	-52.550	-52.576	-52.576
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.053	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-361	0	-500	-500	-500	-500
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.227.150	-2.298.222	-2.317.294	-2.337.216	-2.341.473	-2.387.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.665.316	460.329	560.622	555.322	552.815	553.712
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)	1.665.316	460.329	560.622	555.322	552.815	553.712
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)	1.665.316	460.329	560.622	555.322	552.815	553.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	72.685	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	72.685	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-171.402	0	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-171.402	0	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.717	0	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.566.599	460.329	389.222	383.922	381.415	382.312

Haushaltsplan 2020



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	2.299.382	2.200.000	2.375.000	0	2.390.000	2.400.000	2.450.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.299.382	2.200.000	2.375.000	0	2.390.000	2.400.000	2.450.000
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	2.299.382	2.200.000	2.375.000	0	2.390.000	2.400.000	2.450.000
10	- Personalauszahlungen	-238.209	-245.300	-247.200	0	-249.672	-252.169	-254.690
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.594	-191.900	-193.000	0	-194.930	-196.879	-198.848
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.809	-15.200	-15.100	0	-15.251	-15.404	-15.558
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.806	-38.200	-39.100	0	-39.491	-39.886	-40.285
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.193	-1.338.135	-1.353.635	0	-1.372.130	-1.383.866	-1.433.912
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-74.374	-260.650	-260.650	0	-261.854	-262.412	-262.428
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.943	-19.050	-14.050	0	-14.332	-14.476	-14.476
	72411000 Aufwendungen Energie	-48.860	-80.800	-58.800	0	-59.952	-60.551	-60.582
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-867	-1.800	-1.800	0	-1.836	-1.855	-1.855
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-726	-1.010	-1.010	0	-1.030	-1.041	-1.041
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-52.661	-945.355	-985.355	0	-1.000.563	-1.010.669	-1.060.669
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.274	-3.600	-3.600	0	-3.672	-3.709	-3.709
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-476	0	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.232	-900	-2.900	0	-2.918	-2.927	-2.927
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-18.000	-18.000	0	-18.362	-18.545	-18.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-307	-2.020	-2.020	0	-2.061	-2.081	-2.081
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.473	-4.950	-4.950	0	-5.050	-5.100	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- 73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	- Sonstige Auszahlungen	-44.261	-52.500	-53.000	0	-53.050	-53.076	-53.076
	74220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-36.998	-52.500	-52.500	0	-52.550	-52.576	-52.576
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.887	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-361	0	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.663	-1.643.435	-1.661.335	0	-1.682.352	-1.696.611	-1.749.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.804.719	556.565	713.665	0	707.648	703.389	700.822
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	3.439	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	3.439	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.439	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.238	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-62.238	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956.254	-4.400.500	-3.750.500	0	-601.515	-602.030	-102.030
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	-500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-956.254	-4.350.500	-3.650.500	0	-601.515	-102.030	-102.030
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.375	-20.000	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-825	-20.000	-3.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.550	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)	-1.020.867	-4.520.500	-3.803.500	0	-651.515	-652.030	-152.030
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.017.428	-4.520.500	-3.803.500	0	-651.515	-652.030	-152.030

Haushaltsplan 2020



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119	-297.119
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119	-297.119
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)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119	-297.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119	-297.119

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	3.439	0	0	0	0	0	0	8.111	8.111
	68810000 Beiträge	3.439	0	0	0	0	0	0	8.111	8.111
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.439	0	0	0	0	0	0	8.111	8.111
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)	3.439	0	0	0	0	0	0	8.111	8.111

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020



Iffid Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-73.454	-73.454
	78520000 Ausz Tiefbau	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454

Iffid Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-913.165	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-1.532.798	-2.082.798
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.538	-100.538
	78520000 Ausz Tiefbau	-913.165	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.482.260	-1.982.260
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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	-913.165	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-1.532.798	-2.082.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-913.165	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-1.532.798	-2.082.798

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

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	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	-6.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	-6.000.000
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	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	-6.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	-6.000.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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: Bruckhausener Mühlenbach										
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	-50.000	0	-500.000	0	0	-550.000	-1.100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-550.000	-50.000	0	-500.000	0	0	-550.000	-1.100.000
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	-550.000	-50.000	0	-500.000	0	0	-550.000	-1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-550.000	-50.000	0	-500.000	0	0	-550.000	-1.100.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-32.435	-200.000	0	0	0	0	0	-232.435	-232.435
	78520000 Ausz Tiefbau	-32.435	-200.000	0	0	0	0	0	-232.435	-232.435
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)	-32.435	-200.000	0	0	0	0	0	-232.435	-232.435
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.435	-200.000	0	0	0	0	0	-232.435	-232.435

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7200129: Retention 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	-50.000	0	0	-500.000	0	0	-550.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	-500.000	0	0	-550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-50.000	0	0	-500.000	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	-500.000	0	0	-550.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-62.238	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-355.228	-555.228
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-62.238	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-355.228	-555.228
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.654	-50.500	-50.500	0	-51.515	-52.030	-52.030	-142.016	-348.091
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.654	-50.500	-50.500	0	-51.515	-52.030	-52.030	-142.016	-348.091
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.375	-20.000	-3.000	0	0	0	0	-74.048	-77.048
	78310000 Ausz. VG >410 E	-825	-20.000	-3.000	0	0	0	0	-71.808	-74.808
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.550	0	0	0	0	0	0	-2.240	-2.240
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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	-75.267	-170.500	-103.500	0	-101.515	-102.030	-102.030	-571.292	-980.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.267	-170.500	-103.500	0	-101.515	-102.030	-102.030	-571.291	-980.366



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.11.03	Abwasserbeseitigung
<u>Produktgruppe</u>	03	Abwasserbeseitigung
<u>Produktbereich</u>	11	Ver- und Entsorgung
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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. 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 Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.375.000	Abwasserbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-260.650	Unterhaltung des gemeindl. Kanalnetzes
52411100	Aufwendungen Strom	-54.000	Strom Pumpwerke
52414000	Aufwand für die Abwasserbeseitigung	-985.355	Inkl. Umlage Lippeverband
54290000	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-52.500	Berichtswesen SÜVKan und anderes

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	Neubau Kanäle
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000	Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand und Retention Hünxer Bach
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.650.500	Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand (500.000) und Drevenack (3.000.000), Bachsanierung Mühlenbach Bruckhausen, sonstige Einzelmaßnahmen
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung



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 2020



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	420.788	422.634	401.854	370.451	360.740	353.825
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	420.788	422.634	401.854	370.451	360.740	353.825
	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	872.384	870.567	877.425	873.141	873.140	873.141
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.709	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	795.505	794.667	795.504	786.666	786.665	786.666
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	2.935	750	4.500	4.500	4.500
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.171	43.592	52.171	51.975	51.975	51.975
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.374	4.000	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	320	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.016	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	7.000	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	3.553	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	5.464	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	1.310.508	1.293.201	1.279.279	1.243.592	1.233.879	1.226.966
11 -	Personalaufwendungen	-928.426	-988.200	-958.300	-967.883	-977.562	-987.337
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-721.017	-771.800	-747.400	-754.874	-762.423	-770.047
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-58.514	-60.800	-57.200	-57.772	-58.350	-58.933
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-148.895	-155.600	-153.700	-155.237	-156.789	-158.357
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.787	-648.960	-679.850	-763.857	-767.723	-768.702
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-93.613	-230.100	-225.000	-305.050	-305.101	-305.152
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-80.378	-89.600	-89.600	-92.300	-93.075	-93.075
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	880	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-295	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-40.565	-1.700	-42.000	-42.418	-42.840	-43.267
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-9.991	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-504	-700	-700	-705	-710	-715
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-95	-15.500	-15.500	-16.000	-16.110	-16.110
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	-2.150	-2.172	-2.172
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.569	-6.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.502	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.219	-3.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-38.722	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.093	-60.500	-60.500	-61.716	-62.333	-62.333
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-40.380	-25.250	-25.250	-25.758	-26.015	-26.015
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-16.261	-21.250	-21.250	-21.756	-21.962	-21.962
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.004	-5.675	-40.675	-41.447	-41.495	-41.495
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-40	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-3.761	0	-9.000	-9.250	-9.500	-9.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-106.675	-89.125	-89.125	-85.865	-86.724	-86.724
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.130.568	-2.089.611	-2.117.612	-2.022.936	-2.007.143	-2.013.343
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.520	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-41.520
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.954.170	-1.965.939	-1.990.248	-1.905.345	-1.902.914	-1.904.303
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-24.870	-30.410	-29.586	-27.975	-21.199	-17.236
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-64.971	-53.788	-58.990	-51.902	-46.810	-40.267
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.229	-16.394	-15.707	-14.634	-13.140	-10.016
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.808	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.840	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.840	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.140	-128.350	-131.650	-132.629	-133.160	-133.230
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.493	-25.700	-25.700	-26.106	-26.312	-26.312
	54230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.152
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.243	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-220	0	-300	-320	-340	-360
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.875	-2.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	-650	-650	-650
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.680	-20.000	-20.000	-20.402	-20.606	-20.606
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	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	-3.633.762	-3.869.121	-3.897.412	-3.897.304	-3.895.587	-3.912.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.323.253	-2.575.920	-2.618.133	-2.653.712	-2.661.708	-2.685.647
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)	-2.323.253	-2.575.920	-2.618.133	-2.653.712	-2.661.708	-2.685.647
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)	-2.323.253	-2.575.920	-2.618.133	-2.653.712	-2.661.708	-2.685.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.071.068	0	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.070.900
	48110000 Erträge aus ILV	1.071.068	0	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.070.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-557.995	0	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-557.995	0	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	513.072	0	514.900	514.900	514.900	512.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.810.181	-2.575.920	-2.103.233	-2.138.812	-2.146.808	-2.172.747

Haushaltsplan 2020



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6.500	0	0	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	6.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.498	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.498	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	40	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	374	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	374	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.412	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-947.358	-988.200	-958.300	0	-967.883	-977.562	-987.337
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-739.949	-771.800	-747.400	0	-754.874	-762.423	-770.047
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.514	-60.800	-57.200	0	-57.772	-58.350	-58.933
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-148.895	-155.600	-153.700	0	-155.237	-156.789	-158.357
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.731	-648.960	-679.850	0	-763.857	-767.723	-768.702
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-97.654	-231.110	-226.000	0	-306.060	-306.121	-306.182
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-69.739	-89.600	-89.600	0	-92.300	-93.075	-93.075
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-961	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-26.448	-61.700	-52.000	0	-52.518	-53.041	-53.570
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-504	-700	-700	0	-705	-710	-715
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-95	-15.500	-15.500	0	-16.000	-16.110	-16.110
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	0	-2.150	-2.172	-2.172
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.569	-6.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.952	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.219	-3.000	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-41.277	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.756	-60.500	-60.500	0	-61.716	-62.333	-62.333
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-37.237	-25.250	-25.250	0	-25.758	-26.015	-26.015
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.636	-21.250	-21.250	0	-21.756	-21.962	-21.962
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.339	-5.675	-40.675	0	-41.447	-41.495	-41.495
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-40	0	0	0	0	0	0
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-4.630	0	-9.000	0	-9.250	-9.500	-9.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106.675	-89.125	-89.125	0	-85.865	-86.724	-86.724
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.840	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-11.840	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.585	-128.350	-131.650	0	-132.629	-133.160	-133.230
	74220000 Mieten und Pachten	-3.493	-25.700	-25.700	0	-26.106	-26.312	-26.312
	74230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	0	-5.101	-5.152	-5.152
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.243	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.756	0	-300	0	-320	-340	-360
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.956	-2.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.507	-20.000	-20.000	0	-20.402	-20.606	-20.606
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.514	-1.779.510	-1.779.800	0	-1.874.368	-1.888.444	-1.899.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.477.102	-1.754.510	-1.754.800	0	-1.848.368	-1.862.444	-1.873.269
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	205.650	120.000	0	592.950	334.650	676.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	205.650	120.000	0	592.950	334.650	676.300
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	7.000	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	92.536	540.000	290.000	0	450.000	450.000	450.000
	68810000 Beiträge	92.536	540.000	290.000	0	450.000	450.000	450.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	99.536	745.650	410.000	0	1.042.950	784.650	1.126.300
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.380	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-19.733	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-107.647	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.828	-3.692.750	-1.715.000	0	-4.238.250	-4.807.750	-4.077.167
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.140	-60.000	-55.000	0	-250.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-479.688	-3.632.750	-1.660.000	0	-3.988.250	-4.807.750	-4.077.167
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.666.576	-229.500	-342.500	0	-237.500	-182.500	-132.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.638.739	-228.500	-342.500	0	-237.500	-182.500	-132.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-27.838	-1.000	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	-21.106	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-21.106	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.302.890	-3.947.250	-2.067.500	0	-4.485.750	-5.000.250	-4.219.667
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.203.355	-3.201.600	-1.657.500	0	-3.442.800	-4.215.600	-3.093.367

Haushaltsplan 2020



12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	349.177	349.178	349.177	319.895	319.543	319.545
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	349.177	349.178	349.177	319.895	319.543	319.545
	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	847.676	845.567	852.425	847.141	847.140	847.141
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	795.505	794.667	795.504	786.666	786.665	786.666
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	2.935	750	4.500	4.500	4.500
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.171	43.592	52.171	51.975	51.975	51.975
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.374	4.000	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	320	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.016	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	3.553	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	5.464	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	1.206.189	1.194.745	1.201.602	1.167.036	1.166.683	1.166.686
11 -	Personalaufwendungen	-56.904	-58.900	-60.800	-61.408	-62.022	-62.642
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.038	-46.400	-47.900	-48.379	-48.863	-49.351
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.587	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.279	-8.800	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.406	-449.000	-439.000	-519.157	-521.245	-521.653
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-90.177	-220.000	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-80.378	-85.000	-85.000	-87.500	-88.275	-88.275
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-50.000	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-39.174	-200	-40.200	-40.600	-41.004	-41.412
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-158	-200	-200	-200	-200	-200
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-95	-10.500	-10.500	-11.000	-11.110	-11.110
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	-2.150	-2.172	-2.172
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.216	-1.050	-1.050	-1.150	-1.162	-1.162
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-101.208	-80.000	-80.000	-76.557	-77.323	-77.323
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.959.106	-1.966.321	-1.990.631	-1.905.728	-1.903.297	-1.904.686
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.954.170	-1.965.939	-1.990.248	-1.905.345	-1.902.914	-1.904.303
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-128	-383	-383	-383	-383	-383
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.808	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	-6.267	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.024	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.243	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	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	-2.334.682	-2.554.221	-2.570.431	-2.566.293	-2.566.564	-2.568.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.128.494	-1.359.477	-1.368.829	-1.399.257	-1.399.881	-1.402.295
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)	-1.128.494	-1.359.477	-1.368.829	-1.399.257	-1.399.881	-1.402.295
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)	-1.128.494	-1.359.477	-1.368.829	-1.399.257	-1.399.881	-1.402.295
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)	-557.995	0	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-557.995	0	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-557.995	0	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.686.489	-1.359.477	-1.926.829	-1.957.257	-1.957.881	-1.960.295

Haushaltsplan 2020



12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	6.500	0	0	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	6.500	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	40	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	40	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	374	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	374	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-56.847	-58.900	-60.800	0	-61.408	-62.022	-62.642
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.981	-46.400	-47.900	0	-48.379	-48.863	-49.351
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.587	-3.700	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.279	-8.800	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.376	-449.000	-439.000	0	-519.157	-521.245	-521.653
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-93.788	-220.000	-220.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-69.739	-85.000	-85.000	0	-87.500	-88.275	-88.275
	72411000 Aufwendungen Energie	-15.048	-50.200	-40.200	0	-40.600	-41.004	-41.412
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-158	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-95	-10.500	-10.500	0	-11.000	-11.110	-11.110
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	0	-2.150	-2.172	-2.172
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.341	-1.050	-1.050	0	-1.150	-1.162	-1.162
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-101.208	-80.000	-80.000	0	-76.557	-77.323	-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	-15.803	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.024	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.243	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.536	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.027	-587.900	-579.800	0	-660.565	-663.267	-664.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.113	-587.900	-579.800	0	-660.565	-663.267	-664.295
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	205.650	120.000	0	592.950	334.650	676.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	205.650	120.000	0	592.950	334.650	676.300
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	92.536	540.000	290.000	0	450.000	450.000	450.000
	68810000 Beiträge	92.536	540.000	290.000	0	450.000	450.000	450.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	92.536	745.650	410.000	0	1.042.950	784.650	1.126.300
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.014	-25.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-11.367	-25.000	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-107.647	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.828	-3.692.750	-1.715.000	0	-3.988.250	-4.807.750	-4.077.167
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.140	-60.000	-55.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-479.688	-3.632.750	-1.660.000	0	-3.988.250	-4.807.750	-4.077.167
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.501.483	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.496.676	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.808	-1.000	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	-21.106	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-21.106	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.129.431	-3.722.250	-1.717.500	0	-3.990.750	-4.810.250	-4.079.667
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.036.896	-2.976.600	-1.307.500	0	-2.947.800	-4.025.600	-2.953.367

Haushaltsplan 2020



12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	-8.140	-50.000	0	0	0	0	0	-525.346	-525.346
	78510000 Ausz Hochbau	-8.140	-50.000	0	0	0	0	0	-58.888	-58.888
	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)	-8.140	-50.000	0	0	0	0	0	-525.346	-525.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.140	-50.000	0	0	0	0	0	-525.346	-525.346

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	17.291	0	0	0	0	0	0	350.447	350.447
	68810000 Beiträge	17.291	0	0	0	0	0	0	350.447	350.447
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	17.291	0	0	0	0	0	0	350.447	350.447
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	-21.106	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-21.106	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.106	0	0	0	0	0	0	-280.482	-280.482
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.815	0	0	0	0	0	0	69.965	69.965

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
	68810000 Beiträge	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
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	0	0	-99.872	-99.872
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-99.872	-99.872
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	0	0	0	0	0	0	-99.872	-99.872
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	90.000	90.000	0	0	0	0	-9.872	80.128

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 Gewerbestück										
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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-10.000	0	0	0	0	0	-15.069	-15.069
	78510000 Ausz Hochbau	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.005	-10.005
	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	-10.000	0	0	0	0	0	-15.069	-15.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-15.069	-15.069

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	-107.647	0	0	0	0	0	0	-606.754	-606.754
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-107.647	0	0	0	0	0	0	-606.754	-606.754
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.987	-1.600.000	-150.000	0	0	0	0	-1.825.129	-1.975.129
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	-167.443	-217.443
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.987	-1.600.000	-100.000	0	0	0	0	-1.656.317	-1.756.317
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-1.369	-1.369
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.492.846	0	0	0	0	0	0	-1.492.846	-1.492.846
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.492.846	0	0	0	0	0	0	-1.492.846	-1.492.846
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)	-1.602.481	-1.600.000	-150.000	0	0	0	0	-3.924.730	-4.074.730
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.602.481	-1.600.000	-150.000	0	0	0	0	-3.924.730	-4.074.730

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-5.000	0	0	0	0	-3.794	-8.794
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-5.000	0	0	0	0	-3.794	-8.794
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	-5.000	0	0	0	0	-3.794	-8.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	-3.794	-8.794

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	63.185	0	0	0	0	0	0	315.056	315.056
	68810000 Beiträge	63.185	0	0	0	0	0	0	315.056	315.056
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	63.185	0	0	0	0	0	0	315.056	315.056
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	63.185	0	0	0	0	0	0	-100.823	-100.823

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-14.350	0	0	0	0	0	0	-211.810	-211.810
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.350	0	0	0	0	0	0	-211.810	-211.810
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 2020



Iffd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	-14.350	0	0	0	0	0	0	-211.810	-211.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.350	0	0	0	0	0	0	-211.810	-211.810

Iffd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

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	0	0	0	0	0	0	0	575.925	575.925
	68810000 Beiträge	0	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)	0	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	-1.970	0	-50.000	0	0	0	0	-634.083	-684.083
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.732	-2.732
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.970	0	-50.000	0	0	0	0	-631.042	-681.042
	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)	-1.970	0	-50.000	0	0	0	0	-634.083	-684.083
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.970	0	-50.000	0	0	0	0	-58.158	-108.158

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	-50.000	-400.000	0	-1.336	-451.336
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-857	-857
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0	-479	-450.479
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	0	0	0	-50.000	-400.000	0	-1.336	-451.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0	8.364	-441.636

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.320	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-352.386	-362.386
	78520000 Ausz Tiefbau	-109.320	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-352.386	-362.386
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	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)	-109.320	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-353.586	-363.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.320	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-279.948	-289.948

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0	-1.600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0	-1.600.000
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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0	-1.600.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	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	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000
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	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.000.000
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	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.000.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.000.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-600.000	-100.000	0	0	0	0	-609.904	-709.904
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-600.000	-100.000	0	0	0	0	-609.904	-709.904
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)	0	-600.000	-100.000	0	0	0	0	-609.904	-709.904
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-600.000	-100.000	0	0	0	0	-609.904	-709.904

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	-800.000	0	0	-800.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000
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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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	-75.000	-75.000	0	-500.000	0	0	-75.000	-650.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-75.000	-75.000	0	-500.000	0	0	-75.000	-650.000
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	-75.000	0	-500.000	0	0	-75.000	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-75.000	0	-500.000	0	0	-75.000	-650.000

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	12.060	0	200.000	0	450.000	450.000	450.000	59.485	1.609.485
	68810000 Beiträge	12.060	0	200.000	0	450.000	450.000	450.000	59.485	1.609.485
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.060	0	200.000	0	450.000	450.000	450.000	59.485	1.609.485
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)	12.060	0	200.000	0	450.000	450.000	450.000	59.485	1.609.485

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-54.455	-254.455
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-54.455	-254.455
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-54.455	-254.455
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-54.455	-254.455

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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
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	-346.283	-105.000	-105.000	0	0	0	0	-453.612	-558.612
	78520000 Ausz Tiefbau	-346.283	-105.000	-105.000	0	0	0	0	-453.612	-558.612
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)	-346.283	-105.000	-105.000	0	0	0	0	-453.612	-558.612
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.283	-105.000	-105.000	0	0	0	0	-453.612	-558.612

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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	-1.200	-1.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	-2.432	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-41.102	-56.102
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.432	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-41.102	-56.102
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)	-2.432	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-41.102	-56.102
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.432	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-41.102	-56.102

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		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							
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	-50.000	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-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

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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
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	-1.055	-5.000	-50.000	0	-1.500.000	-100.000	0	-6.055	-1.656.055
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.055	-5.000	-50.000	0	-1.500.000	-100.000	0	-6.055	-1.656.055
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)	-1.055	-5.000	-50.000	0	-1.500.000	-100.000	0	-6.055	-1.656.055
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.055	-5.000	-50.000	0	-1.500.000	-100.000	0	-6.055	-1.656.055

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7200113: 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
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	-2.291	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.291	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
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)	-2.291	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.291	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7200117: Neugestaltung Ortsmitte Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	205.650	120.000	0	496.950	205.650	411.300	205.650	1.439.550
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	205.650	120.000	0	496.950	205.650	411.300	205.650	1.439.550
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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	205.650	120.000	0	496.950	205.650	411.300	205.650	1.439.550
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-342.750	-200.000	0	-828.250	-342.750	-685.500	-342.750	-2.399.250
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-342.750	-200.000	0	-828.250	-342.750	-685.500	-342.750	-2.399.250
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	-342.750	-200.000	0	-828.250	-342.750	-685.500	-342.750	-2.399.250
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-137.100	-80.000	0	-331.300	-137.100	-274.200	-137.100	-959.700

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		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	0	0	0	0	96.000	60.000	0	0	156.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	96.000	60.000	0	0	156.000
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	96.000	60.000	0	0	156.000
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	-160.000	-100.000	0	0	-260.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-160.000	-100.000	0	0	-260.000

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	-160.000	-100.000	0	0	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-64.000	-40.000	0	0	-104.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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
		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
		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

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-46.000	-166.667	0	-212.667

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	15.000	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	0	15.000	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	0	-25.000	0	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-25.000	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	0	-25.000	0	-25.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

7200122: Sanierung Gemeindestraßen investiv

Haushaltsplan 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-2.800.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-2.800.000
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	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-2.800.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-2.800.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7200130: Barrierefr.Ausbau von 9 Bushaltestellen										
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 2020



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-230.000	0	0	0	0	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	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-11.367	-25.000	0	0	0	0	0	-191.441	-191.441
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-11.367	-25.000	0	0	0	0	0	-189.414	-189.414
	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	-8.637	-2.000	0	0	0	0	0	-10.637	-10.637
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.829	-1.000	0	0	0	0	0	-4.829	-4.829
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.808	-1.000	0	0	0	0	0	-5.808	-5.808
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)	-20.004	-27.000	0	0	0	0	0	-202.078	-202.078

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.004	-27.000	0	0	0	0	0	-202.078	-202.078



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.01	Gemeindestraßen
<u>Produktgruppe</u>	01	Gemeindestraßen
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-220.000	Unterhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung
52210000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-85.000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrsschilder, etc.
52411100	Aufwand Strom	-40.200	Stromkosten Straßenbeleuchtung
52810000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-80.000	Straßenbeleuchtung Contractingvertrag und andere Aufwendungen
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-75.000	Planungskosten

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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.

Haushaltsplan 2020



Bis auf die Auflösung der Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	120.000	Förderung Neugestaltung Ortsmitte Hünxe
68810000	Beiträge	290.000	Alte Marienthaler Straße (90.000 €), allgemeine Straßenbaubeiträge
78510000	Hochbaumaßnahmen	-55.000	B-Plan 45-Baunebenkosten (50.000 €) und Verkehrsberuhigungsmaßnahme Hünxe (5.000 €)
78520000	Tiefbaumaßnahmen	-1.660.000	s.u.
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.500	Kauf Straßenbeleuchtung

78510000

Barrierefreier Ausbau von 9 Bushaltestellen	-230.000
BPlan 1 "Hünxe-Dorf": 37. Änderung	-15.000
BPlan 35 - Westrand	-50.000
BPlan 44 - Fasanenweg	-10.000
BPlan 45 - Peddenberg West	-150.000
BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg	-75.000
KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl	-50.000
Neubau Brücken	-75.000
Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	-200.000
Sanierung Gemeindestraßen investiv	-600.000
Schulzentrum Hünxe (Busumfahrt)	-100.000
Straßenendausbau Gansenbergweg	-105.000

-1.660.000

Haushaltsplan 2020



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	24.709	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.709	25.000	25.000	26.000	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	24.709	25.000	25.000	26.000	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	-39.018	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-295	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-38.722	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	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.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.018	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.309	-15.000	-15.000	-14.000	-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)	-14.309	-15.000	-15.000	-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)	-14.309	-15.000	-15.000	-14.000	-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
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	297	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.012	-15.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2020



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	24.498	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.498	25.000	25.000	0	26.000	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	24.498	25.000	25.000	0	26.000	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	-42.238	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-961	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	-41.277	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.238	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.740	-15.000	-15.000	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

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.02	Straßenreinigung
<u>Produktgruppe</u>	01	Straßenreinigung
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren	25.000	Straßenreinigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52419000	Aufwand für die Straßenreinigung	-35.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2020



12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 +	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	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 2020



12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	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 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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>	1.100.12.03	Parkeinrichtungen
<u>Produktgruppe</u>	03	Parkeinrichtungen
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Parkplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
54220000	Mieten und Pachten	-500	Pachtzahlungen für gepachtete Fremdflächen

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2020



12
1204

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-11.840	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.840	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.840	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.840	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-11.840	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-11.840	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-11.840	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020



12
1204

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	-11.840	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-11.840	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.840	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.840	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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>	1.100.12.04	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
<u>Produktgruppe</u>	04	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an Verkehrsunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. 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 wird ab 2020 mit 10.000 € jährlich geplant.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
53180000	Zuweisungen laufende Zwecke übrige Bereiche	-10.000	Betriebskostenzuschuss Verkehrslandeplatz „Schwarze Heide“

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2020



**12
1205**

Verkehrsflächen und -anlagen Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	71.611	73.456	52.677	50.556	41.197	34.280
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	71.611	73.456	52.677	50.556	41.197	34.280
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	7.000	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	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	79.611	73.456	52.677	50.556	41.197	34.280
11 -	Personalaufwendungen	-871.522	-929.300	-897.500	-906.475	-915.540	-924.695
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-675.979	-725.400	-699.500	-706.495	-713.560	-720.696
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-54.927	-57.100	-53.500	-54.035	-54.575	-55.121
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-140.616	-146.800	-144.500	-145.945	-147.404	-148.878
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.364	-159.960	-200.850	-204.700	-206.478	-207.050
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.436	-10.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-4.600	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	880	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.391	-1.500	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-9.991	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-346	-500	-500	-505	-510	-515
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.569	-6.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.502	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.219	-3.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.093	-60.500	-60.500	-61.716	-62.333	-62.333
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-40.380	-25.250	-25.250	-25.758	-26.015	-26.015
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-16.261	-21.250	-21.250	-21.756	-21.962	-21.962
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.788	-4.625	-39.625	-40.297	-40.333	-40.333

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-40	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-3.761	0	-9.000	-9.250	-9.500	-9.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.467	-9.125	-9.125	-9.308	-9.402	-9.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.462	-123.289	-126.981	-117.208	-103.846	-108.657
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.520	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-41.520
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-24.742	-30.027	-29.203	-27.592	-20.816	-16.854
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-64.971	-53.788	-58.990	-51.902	-46.810	-40.267
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.229	-16.394	-15.707	-14.634	-13.140	-10.016
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.348	-47.850	-51.150	-52.129	-52.660	-52.730
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.944	-20.200	-20.200	-20.606	-20.812	-20.812
	54230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.152
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-220	0	-300	-320	-340	-360
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.875	-2.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	-650	-650	-650
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.680	-20.000	-20.000	-20.402	-20.606	-20.606
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.247.697	-1.260.399	-1.276.481	-1.280.511	-1.278.524	-1.293.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.168.086	-1.186.943	-1.223.804	-1.229.956	-1.237.327	-1.258.851
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)	-1.168.086	-1.186.943	-1.223.804	-1.229.956	-1.237.327	-1.258.851
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)	-1.168.086	-1.186.943	-1.223.804	-1.229.956	-1.237.327	-1.258.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.070.771	0	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.070.900
	48110000 Erträge aus ILV	1.070.771	0	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.070.900
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)	1.070.771	0	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.070.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.315	-1.186.943	-150.904	-157.056	-164.427	-187.951

Haushaltsplan 2020



12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	1.000	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-890.511	-929.300	-897.500	0	-906.475	-915.540	-924.695
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-694.967	-725.400	-699.500	0	-706.495	-713.560	-720.696
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54.927	-57.100	-53.500	0	-54.035	-54.575	-55.121
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-140.616	-146.800	-144.500	0	-145.945	-147.404	-148.878
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.117	-159.960	-200.850	0	-204.700	-206.478	-207.050
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.866	-11.110	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-4.600	-4.600	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72411000 Aufwendungen Energie	-11.401	-11.500	-11.800	0	-11.918	-12.037	-12.158
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-346	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.569	-6.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.952	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.219	-3.000	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.756	-60.500	-60.500	0	-61.716	-62.333	-62.333
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-37.237	-25.250	-25.250	0	-25.758	-26.015	-26.015
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.636	-21.250	-21.250	0	-21.756	-21.962	-21.962
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.998	-4.625	-39.625	0	-40.297	-40.333	-40.333
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-40	0	0	0	0	0	0
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-4.630	0	-9.000	0	-9.250	-9.500	-9.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.467	-9.125	-9.125	0	-9.308	-9.402	-9.402
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	-31.257	-47.850	-51.150	0	-52.129	-52.660	-52.730
		74220000 Mieten und Pachten	-1.944	-20.200	-20.200	0	-20.606	-20.812	-20.812
		74230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	0	-5.101	-5.152	-5.152
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-220	0	-300	0	-320	-340	-360
		74311000 Telekommunikation, Porto	-7.956	-2.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	0	-650	-650	-650
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.507	-20.000	-20.000	0	-20.402	-20.606	-20.606
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.885	-1.137.110	-1.149.500	0	-1.163.303	-1.174.678	-1.184.474
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.099.885	-1.137.110	-1.149.500	0	-1.163.303	-1.174.678	-1.184.474
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	7.000	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)	7.000	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.366	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-8.366	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.093	-225.000	-340.000	0	-235.000	-180.000	-130.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-142.063	-225.000	-340.000	0	-235.000	-180.000	-130.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-23.030	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)	-173.459	-225.000	-350.000	0	-495.000	-190.000	-140.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.459	-225.000	-350.000	0	-495.000	-190.000	-140.000

Haushaltsplan 2020



12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	0	0	0	0	-250.000	0	0	-866.262	-1.116.262
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-250.000	0	0	-806.667	-1.056.667
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-59.594	-59.594
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)	0	0	0	0	-250.000	0	0	-866.262	-1.116.262
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	0	0	-866.262	-1.116.262

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	7.000	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	7.000	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200
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)	7.000	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.366	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.366	-48.366
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-8.366	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.366	-48.366
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.093	-225.000	-340.000	0	-235.000	-180.000	-130.000	-775.208	-1.660.208
	78310000 Ausz. VG >410 E	-142.063	-225.000	-340.000	0	-235.000	-180.000	-130.000	-718.128	-1.603.128
	78320000 Ausz. VG <410 E	-23.030	0	0	0	0	0	0	-57.080	-57.080
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)	-173.459	-225.000	-350.000	0	-245.000	-190.000	-140.000	-783.573	-1.708.573
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.459	-225.000	-350.000	0	-245.000	-190.000	-140.000	-775.373	-1.700.373



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.05	Baubetriebshof
<u>Produktgruppe</u>	05	Baubetriebshof
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlage ergibt sich aus den Auftragsgrundlagen der anderen Produkte, für die der Bauhof tätig wird.

Zielgruppe

Als Querschnittsamt wird der Bauhof im Wesentlichen für andere Produktbereiche tätig.

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die im Rahmen der Tätigkeit des Bauhofs entstehen. Erträge generiert der Bauhof nur durch Auflösung von Sonderposten und die interne Leistungsverrechnung für die Tätigkeit für die anderen Abteilungen der Gemeinde Hünxe. Neben den Personalkosten und der bilanziellen Abschreibung sind die folgenden Aufwendungen massgeblich:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-60.500	Unterhaltung Bauhoffahrzeuge
52511000	Aufwand für Kraftstoff	-25.250	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-39.625	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-10.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude Bauhof
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-340.000	Erwerb Bauhoffahrzeuge (320.000 €), Erwerb Maschinen (10.000 €), Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (10.000 €)



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|------------------------------------|---|
| <i>1.100.13.01</i> | <i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i> |
| <i>1.100.13.02</i> | <i>Öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen</i> |
| <i>1.100.13.03</i> | <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i> |
| <i>1.100.13.04
(unbeplant)</i> | <i>Naturschutz- und Landschaftspflege</i> |
| <i>1.100.13.05
(unbeplant)</i> | <i>Land- und Forstwirtschaft</i> |

Haushaltsplan 2020



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22	22	22	22	22	22
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.047	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	16.047	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	13	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	13	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	18.840	20.522	20.522	20.522	20.522	20.522
11 -	Personalaufwendungen	-16.294	-16.900	-17.300	-17.473	-17.648	-17.824
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.708	-13.100	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-998	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.588	-2.700	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.157	-175.600	-175.600	-169.400	-169.950	-169.950
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-336	-55.050	-55.050	-55.150	-55.200	-55.200
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-97.225	-76.000	-76.000	-78.000	-78.500	-78.500
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-245	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.867	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-931.763	-15.000	-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	-627	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.093	-15.000	-15.000	-6.650	-6.650	-6.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	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	-42.731	-33.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	54220000 Mieten und Pachten	-15.410	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-26.462	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.099.204	-225.522	-245.922	-239.895	-240.620	-240.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.080.364	-205.000	-225.400	-219.373	-220.098	-220.274
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)	-1.080.364	-205.000	-225.400	-219.373	-220.098	-220.274
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)	-1.080.364	-205.000	-225.400	-219.373	-220.098	-220.274
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)	-69.809	0	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-69.809	0	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.246	0	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.149.610	-205.000	-295.200	-289.173	-289.898	-290.074

Haushaltsplan 2020



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.757	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.757	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.030	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	16.047	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	18.787	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	-16.289	-16.900	-17.300	0	-17.473	-17.648	-17.824
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.703	-13.100	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-998	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.588	-2.700	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.418	-175.600	-175.600	0	-169.400	-169.950	-169.950
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-336	-55.050	-55.050	0	-55.150	-55.200	-55.200
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-87.945	-76.000	-76.000	0	-78.000	-78.500	-78.500
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.403	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-931.763	-15.000	-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	-633	-2.550	-2.550	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.093	-15.000	-15.000	0	-6.650	-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	-43.812	-33.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	74220000 Mieten und Pachten	-16.418	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-931	-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

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-26.462	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.519	-225.500	-245.900	0	-239.873	-240.598	-240.774
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.071.732	-205.000	-225.400	0	-219.373	-220.098	-220.274
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 2020



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	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	-60.071	-79.100	-79.100	-71.900	-71.950	-71.950
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-5.050	-5.050	-5.150	-5.200	-5.200
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-49.644	-50.500	-50.500	-51.500	-51.500	-51.500
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.867	-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	-627	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.933	-10.000	-10.000	-1.650	-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	-15.410	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	-15.410	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.481	-79.100	-99.100	-91.900	-91.950	-91.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.481	-79.100	-99.100	-91.900	-91.950	-91.950
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)	-75.481	-79.100	-99.100	-91.900	-91.950	-91.950
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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.481	-79.100	-99.100	-91.900	-91.950	-91.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.569	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-50.569	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.569	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-126.050	-79.100	-149.600	-142.400	-142.450	-142.450

Haushaltsplan 2020



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	-59.581	-79.100	-79.100	0	-71.900	-71.950	-71.950
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-5.050	-5.050	0	-5.150	-5.200	-5.200
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-49.612	-50.500	-50.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.403	-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	-633	-2.550	-2.550	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.933	-10.000	-10.000	0	-1.650	-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	-16.418	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74220000 Mieten und Pachten	-16.418	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.999	-79.100	-99.100	0	-91.900	-91.950	-91.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.999	-79.100	-99.100	0	-91.900	-91.950	-91.950
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

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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>	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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke	-50.500	Unterhaltung Grünflächen einschl. Parkbänke etc.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2020



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	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	16.047	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	16.047	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	13	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	13	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	16.083	20.022	20.022	20.022	20.022	20.022
11	- Personalaufwendungen	-16.294	-16.900	-17.300	-17.473	-17.648	-17.824
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.708	-13.100	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-998	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.588	-2.700	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.925	-96.500	-96.500	-97.500	-98.000	-98.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-336	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-47.581	-25.500	-25.500	-26.500	-27.000	-27.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-245	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-931.763	-15.000	-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	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	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	-27.321	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-859	-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	-26.462	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.023.562	-146.422	-146.822	-147.995	-148.670	-148.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.479	-126.400	-126.800	-127.973	-128.648	-128.824
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-1.007.479	-126.400	-126.800	-127.973	-128.648	-128.824
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)	-1.007.479	-126.400	-126.800	-127.973	-128.648	-128.824
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)	-19.240	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-19.240	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.677	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.026.156	-126.400	-146.100	-147.273	-147.948	-148.124

Haushaltsplan 2020



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	16.030	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	16.047	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	16.030	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	-16.289	-16.900	-17.300	0	-17.473	-17.648	-17.824
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.703	-13.100	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-998	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.588	-2.700	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-970.677	-96.500	-96.500	0	-97.500	-98.000	-98.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-336	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-38.333	-25.500	-25.500	0	-26.500	-27.000	-27.000
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-931.763	-15.000	-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	-27.394	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-931	-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	-26.462	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.360	-146.400	-146.800	0	-147.973	-148.648	-148.824
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-998.329	-126.400	-126.800	0	-127.973	-128.648	-128.824

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. 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 Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	Beiträge zur Gewässerunterhaltung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-50.000	Aufwendungen zur Gewässerunterhaltung
54313000	Mitgliedsbeiträge	-30.000	Wasser- und Bodenverbände

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind bis auf die interne Leistungsverrechnung zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2020



**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.757	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.lfd.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	-161	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-161	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	-161	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.596	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)	2.596	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)	2.596	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)	2.596	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020



13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	2.757	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.757	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	2.757	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	-161	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-161	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	-161	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.596	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 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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>	1.100.13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>Produktgruppe</u>	03	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung Kriegsgräber u.ä.

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung der Kriegsgräber-Anlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. 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 (500 €) gegenfinanziert.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.02	Märkte
1.100.15.03	Tourismus

Haushaltsplan 2020



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.647	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44110000 Mieten und Pachten	3.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	122	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	19.422	20.275	20.275	20.275	20.275	20.275
11	- Personalaufwendungen	-20.439	-24.100	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	50110000 Bezüge Beamte	-13.769	-14.200	-35.600	-35.956	-36.316	-36.679
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.218	-4.700	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-404	-400	-500	-505	-510	-515
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.048	-1.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.900	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-8.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.457	-46.200	-41.200	-41.245	-41.271	-41.276
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-11.478	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.352	-2.000	-2.500	-2.545	-2.571	-2.576
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.500	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-627	-7.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-16.110	-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	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
15	- Transferaufwendungen	-3.481	-8.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-3.481	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-8.500	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.647	-1.100	-9.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.541	-1.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-106	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.134	-104.910	-111.910	-108.405	-108.885	-109.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.712	-84.635	-91.635	-88.130	-88.610	-89.074
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)	-35.712	-84.635	-91.635	-88.130	-88.610	-89.074
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)	-35.712	-84.635	-91.635	-88.130	-88.610	-89.074
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)	-46.922	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-46.922	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.922	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-82.635	-84.635	-138.635	-135.130	-135.610	-136.074

Haushaltsplan 2020



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.116	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64110000 Mieten und Pachten	1.991	4.000	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)	126	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	2.116	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-20.255	-23.800	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	70110000 Bezüge Beamte	-13.701	-14.200	-35.600	0	-35.956	-36.316	-36.679
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.102	-4.700	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-404	-400	-500	0	-505	-510	-515
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.048	-1.000	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.900	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.900	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.929	-46.200	-41.200	0	-41.245	-41.271	-41.276
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-11.478	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.823	-2.000	-2.500	0	-2.545	-2.571	-2.576
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.500	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-627	-7.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.515	-8.500	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-3.515	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-8.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.647	-1.100	-9.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.541	-1.000	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-106	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.346	-88.500	-95.800	0	-92.295	-92.775	-93.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.230	-84.000	-91.300	0	-87.795	-88.275	-88.739
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.600.000	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)	0	3.600.000	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	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
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)	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.664	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	3.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110000 Mieten und Pachten	3.525	4.000	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.300	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775
11	- Personalaufwendungen	-13.769	-18.000	-16.700	-16.867	-17.036	-17.206
	50110000 Bezüge Beamte	-13.769	-14.200	-15.600	-15.756	-15.914	-16.073
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.500	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.900	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-8.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.600	-36.500	-37.000	-37.005	-37.010	-37.015
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-11.478	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-122	0	-500	-505	-510	-515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-16.110	-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	0	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	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0	-8.500	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-106	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.585	-88.510	-70.310	-70.482	-70.656	-70.831

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.285	-68.735	-50.535	-50.707	-50.880	-51.056
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.285	-68.735	-50.535	-50.707	-50.880	-51.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.285	-68.735	-50.535	-50.707	-50.880	-51.056
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)	-22.285	-68.735	-50.535	-50.707	-50.880	-51.056

Haushaltsplan 2020



**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	1.991	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.991	4.000	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	1.991	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	-13.701	-17.700	-16.700	0	-16.867	-17.036	-17.206
	70110000 Bezüge Beamte	-13.701	-14.200	-15.600	0	-15.756	-15.914	-16.073
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.500	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-8.900	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.900	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.072	-36.500	-37.000	0	-37.005	-37.010	-37.015
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-11.478	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-593	0	-500	0	-505	-510	-515
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-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	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-8.500	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-106	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-106	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.878	-72.100	-54.200	0	-54.372	-54.546	-54.721
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.887	-68.100	-50.200	0	-50.372	-50.546	-50.721
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.600.000	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

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	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	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
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)	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.664	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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						

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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: Breitbandausbau Gemeinde Hünxe										

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(ei inschl. 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	+	0	3.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.803.897	11.003.897
		0	3.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	10.800.000
		0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
		0	0	0	0	0	0	0	168.897	168.897
2	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	0	3.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.803.897	11.003.897
7	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-3.818.192	-
										11.018.192
		-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-3.818.192	-
										11.018.192
9	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-3.818.192	-
14	=	-6.664	0	0	0	0	0	0	-14.295	-14.295



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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Wirtschaftsförderung ergeben. Die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten betreffen den Hafen Krudenburg, die Breitbandinfrastruktur und LWL Lehrrohre.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44110000	Mieten und Pachten	4.000	Pacht Werbeanlagen
52380000	Aufwand laufende Verwaltung	-35.000	Kommunaler Eigenanteil LEADER Maßnahme

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Investitionsmaßnahmen werden im Folgenden dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68100000	Investitionszuweisungen Bund	1.800.000	Förderung Breitbandausbau
78520000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	Breitbandausbau

Haushaltsplan 2020



15
1502

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-1.530	-3.200	-3.200	-3.240	-3.261	-3.261
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.230	-2.000	-2.000	-2.040	-2.061	-2.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-300	-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	-1.530	-3.200	-3.200	-3.240	-3.261	-3.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.530	-3.200	-3.200	-3.240	-3.261	-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)	-1.530	-3.200	-3.200	-3.240	-3.261	-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)	-1.530	-3.200	-3.200	-3.240	-3.261	-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)	-46.922	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-46.922	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.922	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.452	-3.200	-50.200	-50.240	-50.261	-50.261

Haushaltsplan 2020



**15
1502**

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	-1.530	-3.200	-3.200	0	-3.240	-3.261	-3.261
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.230	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.061	-2.061
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-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	-1.530	-3.200	-3.200	0	-3.240	-3.261	-3.261
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.530	-3.200	-3.200	0	-3.240	-3.261	-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 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung wöchentlicher Märkte und jährlicher Veranstaltungen (Kirmes u.ä.) ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52411100	Aufwendungen Strom	-2.000	
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.200	Aufwendungen Durchführung Wochenmärkte, z.B. Toilettennutzung
58110000	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-47.000	Leistungen durch den Bauhof

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2020



15
1503

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	122	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	122	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	122	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	-6.670	-6.100	-28.300	-28.583	-28.869	-29.158
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.218	-4.700	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-404	-400	-500	-505	-510	-515
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.048	-1.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	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	-327	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-327	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.481	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	-3.481	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.541	-600	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.541	-500	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.020	-13.200	-38.400	-34.683	-34.969	-35.258
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.898	-12.700	-37.900	-34.183	-34.469	-34.758
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-11.898	-12.700	-37.900	-34.183	-34.469	-34.758
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)	-11.898	-12.700	-37.900	-34.183	-34.469	-34.758
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)	-11.898	-12.700	-37.900	-34.183	-34.469	-34.758

Haushaltsplan 2020



15
1503

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	126	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	126	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	126	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-6.555	-6.100	-28.300	0	-28.583	-28.869	-29.158
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.102	-4.700	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-404	-400	-500	0	-505	-510	-515
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.048	-1.000	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327	-6.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-327	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.515	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-3.515	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.541	-600	-9.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.541	-500	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.939	-13.200	-38.400	0	-34.683	-34.969	-35.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.813	-12.700	-37.900	0	-34.183	-34.469	-34.758
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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. 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 Euro	Erläuterung
44210000	Erträge aus Verkauf	500	Verkauf Radwanderkarten etc.
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.000	Landesgartenschau

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|--|
| 1.100.16.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen |
| 1.100.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2020



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.006.620	20.784.500	21.150.500	21.663.500	22.053.500	22.422.000
	40110000 Grundsteuer A	123.808	129.000	125.000	126.000	126.000	127.000
	40120000 Grundsteuer B	3.188.839	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.245.000	3.275.000	3.300.000	3.350.000	3.390.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.845.412	6.960.000	7.000.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.988.581	8.590.000	8.900.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	892.953	885.000	905.000	930.000	950.000	970.000
	40310000 Vergnügungssteuer	59.191	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40320000 Hundesteuer	151.102	150.500	150.500	152.500	152.500	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	756.734	765.000	770.000	780.000	800.000	805.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.172	2.011.000	2.413.000	2.255.000	2.355.000	2.405.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.172	1.781.000	2.163.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	230.000	250.000	255.000	255.000	255.000
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	386.546	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.193	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	329	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	248.637	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	6.011	0	500	500	500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	102.371	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	18.472.338	22.890.500	23.679.000	24.034.000	24.524.000	24.942.500
11 -	Personalaufwendungen	-113.159	-121.200	-107.900	-108.979	-110.069	-111.169
	50110000 Bezüge Beamte	-13.785	-14.200	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.755	-80.700	-72.900	-73.629	-74.365	-75.109
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.312	-6.600	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.307	-15.900	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-8.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-8.900	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	-143.785	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-85.456	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-58.329	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.114.070	-11.345.000	-11.390.000	-12.055.000	-12.520.000	-13.220.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.421	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	64.069	-925.000	-500.000	-515.000	-525.000	-525.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-311.479	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.380.923	-6.594.000	-6.800.000	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-3.304.209	-3.656.000	-3.900.000	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-178.108	-170.000	-190.000	-190.000	-195.000	-195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.496	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.774	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-528	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-194	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.379.509	-11.475.100	-11.497.900	-12.163.979	-12.630.069	-13.331.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.092.829	11.415.400	12.181.100	11.870.021	11.893.931	11.611.331
19	+ Finanzerträge	716	0	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	716	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-724.456	-18.500	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.754	-3.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	790	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-128	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-8	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-722.356	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-723.741	-18.500	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.369.089	11.396.900	12.149.100	11.837.521	11.861.431	11.578.831
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)	7.369.089	11.396.900	12.149.100	11.837.521	11.861.431	11.578.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.988	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	24.988	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	24.988	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.394.077	11.396.900	12.149.100	11.837.521	11.861.431	11.578.831

Haushaltsplan 2020



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.992.290	20.784.500	21.150.500	0	21.663.500	22.053.500	22.422.000
	60110000 Grundsteuer A	124.277	129.000	125.000	0	126.000	126.000	127.000
	60120000 Grundsteuer B	3.180.760	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.245.000	3.275.000	0	3.300.000	3.350.000	3.390.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.769.918	6.960.000	7.000.000	0	7.100.000	7.150.000	7.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.051.214	8.590.000	8.900.000	0	9.250.000	9.500.000	9.750.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	899.675	885.000	905.000	0	930.000	950.000	970.000
	60310000 Vergnügungssteuer	59.196	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60320000 Hundesteuer	150.934	150.500	150.500	0	152.500	152.500	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	756.315	765.000	770.000	0	780.000	800.000	805.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.172	2.011.000	2.413.000	0	2.255.000	2.355.000	2.405.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.172	1.781.000	2.163.000	0	2.000.000	2.100.000	2.150.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	230.000	250.000	0	255.000	255.000	255.000
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	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	280.035	95.000	90.500	0	90.500	90.500	90.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.374	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	230	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	252.431	55.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	716	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitut	716	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.352.213	22.890.500	23.679.000	0	24.034.000	24.524.000	24.942.500
10	- Personalauszahlungen	-113.001	-120.900	-107.900	0	-108.979	-110.069	-111.169
	70110000 Bezüge Beamte	-13.938	-14.200	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.444	-80.700	-72.900	0	-73.629	-74.365	-75.109
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.312	-6.600	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.307	-15.900	-14.600	0	-14.746	-14.893	-15.042
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.900	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.900	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-725.332	-18.500	-32.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.754	-3.500	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-214	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-722.364	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen	-10.012.736	-11.345.000	-11.390.000	0	-12.055.000	-12.520.000	-13.220.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	0	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	97.063	-925.000	-500.000	0	-515.000	-525.000	-525.000
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-311.479	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.380.923	-6.594.000	-6.800.000	0	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.162.209	-3.656.000	-3.900.000	0	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-255.189	-170.000	-190.000	0	-190.000	-195.000	-195.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.302	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.774	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-528	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.859.372	-11.493.300	-11.529.900	0	-12.196.479	-12.662.569	-13.363.669
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.492.841	11.397.200	12.149.100	0	11.837.521	11.861.431	11.578.831
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.717.033	1.800.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.717.033	1.800.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
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	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.717.813	1.801.810	1.836.810	0	1.836.810	1.836.810	1.836.810
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-32.401	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-19.901	-58.000	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500	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)	-32.401	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.685.412	1.743.810	1.816.810	0	1.816.610	1.816.408	1.816.204

Haushaltsplan 2020



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.006.620	20.784.500	21.150.500	21.663.500	22.053.500	22.422.000
	40110000 Grundsteuer A	123.808	129.000	125.000	126.000	126.000	127.000
	40120000 Grundsteuer B	3.188.839	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.245.000	3.275.000	3.300.000	3.350.000	3.390.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.845.412	6.960.000	7.000.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.988.581	8.590.000	8.900.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	892.953	885.000	905.000	930.000	950.000	970.000
	40310000 Vergnügungssteuer	59.191	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40320000 Hundesteuer	151.102	150.500	150.500	152.500	152.500	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	756.734	765.000	770.000	780.000	800.000	805.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.172	2.011.000	2.413.000	2.255.000	2.355.000	2.405.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.172	1.781.000	2.163.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	230.000	250.000	255.000	255.000	255.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	91.394	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	91.394	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	18.177.187	22.795.500	23.563.500	23.918.500	24.408.500	24.827.000
11 -	Personalaufwendungen	-113.159	-121.200	-107.900	-108.979	-110.069	-111.169
	50110000 Bezüge Beamte	-13.785	-14.200	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.755	-80.700	-72.900	-73.629	-74.365	-75.109
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.312	-6.600	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.307	-15.900	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-8.900	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-8.900	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-110.608	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-79.434	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-31.174	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.932.541	-11.175.000	-11.200.000	-11.865.000	-12.325.000	-13.025.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	64.069	-925.000	-500.000	-515.000	-525.000	-525.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-311.479	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.380.923	-6.594.000	-6.800.000	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-3.304.209	-3.656.000	-3.900.000	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.774	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.774	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.161.081	-11.305.100	-11.307.900	-11.973.979	-12.435.069	-13.136.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.016.106	11.490.400	12.255.600	11.944.521	11.973.431	11.690.831
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)	8.016.106	11.490.400	12.255.600	11.944.521	11.973.431	11.690.831
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)	8.016.106	11.490.400	12.255.600	11.944.521	11.973.431	11.690.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.988	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	24.988	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)	24.988	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.041.094	11.490.400	12.255.600	11.944.521	11.973.431	11.690.831

Haushaltsplan 2020



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.992.290	20.784.500	21.150.500	0	21.663.500	22.053.500	22.422.000
	60110000 Grundsteuer A	124.277	129.000	125.000	0	126.000	126.000	127.000
	60120000 Grundsteuer B	3.180.760	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.245.000	3.275.000	0	3.300.000	3.350.000	3.390.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.769.918	6.960.000	7.000.000	0	7.100.000	7.150.000	7.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.051.214	8.590.000	8.900.000	0	9.250.000	9.500.000	9.750.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	899.675	885.000	905.000	0	930.000	950.000	970.000
	60310000 Vergnügungssteuer	59.196	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60320000 Hundesteuer	150.934	150.500	150.500	0	152.500	152.500	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	756.315	765.000	770.000	0	780.000	800.000	805.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.172	2.011.000	2.413.000	0	2.255.000	2.355.000	2.405.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.172	1.781.000	2.163.000	0	2.000.000	2.100.000	2.150.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	230.000	250.000	0	255.000	255.000	255.000
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	18.071.462	22.795.500	23.563.500	0	23.918.500	24.408.500	24.827.000
10	- Personalauszahlungen	-113.001	-120.900	-107.900	0	-108.979	-110.069	-111.169
	70110000 Bezüge Beamte	-13.938	-14.200	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.444	-80.700	-72.900	0	-73.629	-74.365	-75.109
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.312	-6.600	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.307	-15.900	-14.600	0	-14.746	-14.893	-15.042
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.900	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.900	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	-9.757.547	-11.175.000	-11.200.000	0	-11.865.000	-12.325.000	-13.025.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	97.063	-925.000	-500.000	0	-515.000	-525.000	-525.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-311.479	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.380.923	-6.594.000	-6.800.000	0	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.162.209	-3.656.000	-3.900.000	0	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.774	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.774	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.875.322	-11.304.800	-11.307.900	0	-11.973.979	-12.435.069	-13.136.169
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.196.140	11.490.700	12.255.600	0	11.944.521	11.973.431	11.690.831
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.717.033	1.800.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.717.033	1.800.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
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)	1.717.033	1.800.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
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)	1.717.033	1.800.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000

Haushaltsplan 2020



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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
7400000: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	353.426	390.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000	3.650.824	5.350.824
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)	353.426	390.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000	3.650.824	5.350.824
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)	353.426	390.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000	3.650.824	5.350.824

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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
7400001: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	404.149	644.149
		60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	404.149	644.149

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	404.149	644.149
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)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	404.149	644.149

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7400002: Investitionspauschale (allgemein)										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303.608	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	10.009.774	15.409.774
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.303.608	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	10.009.774	15.409.774
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)	1.303.608	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	10.009.774	15.409.774

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	1.303.608	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	10.009.774	15.409.774

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktgruppe</u>	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktbereich</u>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

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. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. 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:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
40110000	Grundsteuer A	125.000	Hebesatz 325%
40120000	Grundsteuer B	3.275.000	Hebesatz 600%
40130000	Gewerbsteuer	7.000.000	Hebesatz 510%
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.900.000	Aufkommen nach Steuerschätzung
40220000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	905.000	Aufkommen nach Steuerschätzung
40310000	Vergnügungssteuer	25.000	Aufkommen nach Satzung
40320000	Hundesteuer	150.500	Aufkommen nach Satzung
40510000	Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	770.000	Aufkommen nach Gesetzesentwurf
41110000	Schlüsselzuweisungen Land	2.163.000	Gemeindeanteil nach dem GFG 2020
41410000	Zuwendungen für laufende Zwecke Land	250.000	Anteil nach Aufkommensschätzung
53410000	Gewerbsteuerumlage	-500.000	Anteil nach Aufkommensschätzung
53740000	Allgemeine Kreisumlage	-6.800.000	Umlagen an Kreis nach Kreishaushalt
53750000	Differenzierte Kreisumlage	-3.900.000	Jugendamtsumlage

4. 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.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.835.000	Investitionspauschale (1.350.000 €), Schulpauschale (425.000 €) und Sportpauschale (60.000 €)

Haushaltsplan 2020



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	25.000	25.000	25.000	25.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.151	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.193	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	329	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	248.637	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	6.011	0	500	500	500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	10.977	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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	295.151	95.000	115.500	115.500	115.500	115.500
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	-33.177	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-6.022	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-27.155	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-181.529	-170.000	-190.000	-190.000	-195.000	-195.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.421	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-178.108	-170.000	-190.000	-190.000	-195.000	-195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-528	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-194	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.428	-170.000	-190.000	-190.000	-195.000	-195.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.724	-75.000	-74.500	-74.500	-79.500	-79.500
19	+ Finanzerträge	716	0	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	716	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-724.456	-18.500	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500
		55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.754	-3.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	790	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-128	0	0	0	0	0
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-8	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-722.356	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-723.741	-18.500	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.017	-93.500	-106.500	-107.000	-112.000	-112.000
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)	-647.017	-93.500	-106.500	-107.000	-112.000	-112.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	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)	-647.017	-93.500	-106.500	-107.000	-112.000	-112.000

Haushaltsplan 2020



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	280.035	95.000	90.500	0	90.500	90.500	90.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.374	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	230	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	252.431	55.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	716	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	716	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.750	95.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-725.332	-18.500	-32.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.754	-3.500	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-214	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-722.364	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen	-255.189	-170.000	-190.000	0	-190.000	-195.000	-195.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	0	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-255.189	-170.000	-190.000	0	-190.000	-195.000	-195.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-528	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-528	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.049	-188.500	-222.000	0	-222.500	-227.500	-227.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-703.299	-93.500	-106.500	0	-107.000	-112.000	-112.000

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	780	1.810	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	-32.401	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-19.901	-58.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500	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)	-32.401	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.621	-56.190	-18.190	0	-18.390	-18.592	-18.796

Haushaltsplan 2020



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	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	-19.901	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606	-234.155	-315.363
	78440000 Erw. Investmentzerti	-19.901	-58.000	0	0	0	0	0	-234.155	-234.155
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606	0	-81.208
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)	-19.901	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606	-234.155	-315.363
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.901	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606	-234.155	-315.363

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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 2020



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	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	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810	70.505	77.746
	68600000 Rückfl.Ausl.Bund	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810	70.505	77.746
6	= Summe (investive Einzahlungen)	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810	93.505	100.746
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	-12.500	0	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
	78608000 Gew. v.Ausl. siBe	-12.500	0	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
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)	-12.500	0	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.720	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810	32.505	39.746



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.16.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktgruppe</u>	02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktbereich</u>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehensverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, kreditwirtschaftliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung sonstiger Finanzierungsvorgänge im Gesamthaushalt ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	Gestattungsentgelt Windpark Hünxe
45620000	Erträge aus Säumniszuschlägen	30.000	
45640000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	55.000	Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge u.a.
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-190.000	Krankenhausumlage u.a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Folgende investive Vorgänge fallen an:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68600000	Rückflüsse von Anleihen	1.810	Tilgung AG-Darlehen
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000	Zuführung Kommunaler Versorgungsrücklage-Fonds



Anlagen zum Haushaltsplan

Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2018

Ergebnisrechnung 2018 der Gemeinde Hünxe

Finanzrechnung 2018 der Gemeinde Hünxe

Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2023

Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2019

Zuwendungen an die Fraktionen 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2020



Aktivseite	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen	106.948.611,64	106.223.333,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.132,88	79.175,91
1.2 Sachanlagen	103.990.709,50	103.292.228,89
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.857.513,09	7.894.338,90
1.2.1.1 Grünflächen	6.798.899,70	6.835.872,51
1.2.1.2 Ackerland	588.030,00	588.030,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	325.732,42	325.732,42
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	144.850,97	144.703,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.931.818,81	34.697.469,21
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.545.613,67	2.250.378,71
1.2.2.2 Schulen	16.277.884,46	16.629.056,47
1.2.2.3 Wohnbauten	376.958,00	382.721,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	15.396.995,43	15.100.945,58
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	334.367,25	334.367,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	53.924.112,67	56.141.599,83
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.974.163,01	10.974.163,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	212.443,49	225.008,20
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.144.367,22	19.769.455,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.367.525,52	24.938.395,29
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	225.613,43	234.577,40
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	111.557,64	117.135,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	973,79	1.460,18
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.984.313,09	2.113.976,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	842.788,38	813.975,64
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.337.632,03	1.512.272,93
1.3 Finanzanlagen	2.882.769,26	2.851.928,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.854.317,16	1.854.317,16
1.3.2 Beteiligungen	700.142,93	700.142,93
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	256.022,94	236.121,69
1.3.5 Ausleihungen	72.286,23	61.346,47
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	72.286,23	61.346,47
2. Umlaufvermögen	5.105.177,37	5.754.847,47
2.1 Vorräte	762.976,90	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	748.476,90	847.709,90
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.189.830,90	1.175.115,53
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.099.386,11	994.695,96
2.2.1.1 Gebühren	66.418,83	53.348,74
2.2.1.2 Beiträge	2.382,48	82.857,90
2.2.1.3 Steuern	505.128,86	458.084,77
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	396.684,00	249.629,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	128.771,94	150.775,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	46.783,77	110.410,34
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	34.375,74	103.980,10
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.408,03	6.430,24
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	43.661,02	70.009,23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.152.369,57	3.717.522,04
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.383.819,38	2.421.281,57
	114.437.608,39	114.399.462,09

Haushaltsplan 2020



Passivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Eigenkapital	25.706.448,12	27.784.437,89
1.1 Allgemeine Rücklage	27.784.437,89	28.417.203,80
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	1.701.499,97
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.077.989,77	-2.334.265,88
2. Sonderposten	51.198.047,95	53.169.557,51
2.1 für Zuwendungen	30.703.034,79	31.508.803,74
2.2 für Beiträge	20.270.238,79	21.402.599,15
2.3 für den Gebührenaussgleich	224.774,37	257.216,04
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	938,58
3. Rückstellungen	11.370.767,34	11.212.311,55
3.1 Pensionsrückstellungen	9.864.439,00	9.563.179,00
3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	1.506.328,34	1.649.132,55
4. Verbindlichkeiten	26.162.344,98	22.233.155,14
4.1 Anleihen		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	16.632.495,17	14.778.504,68
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	16.632.495,17	14.778.504,68
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	5.000.370,16
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.416.497,67	1.133.641,98
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	935.674,07	719.620,58
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.575,98	20.918,27
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	375.795,41	197.729,89
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.750.306,68	382.369,58
	114.437.608,39	114.399.462,09



Gesamtergebnisrechnung 2018

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.741.018,63	19.956.000	18.006.620,49	-1.949.379,51
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549.862,62	2.820.336	2.607.707,19	-212.628,60
3	+	Sonstige Transfererträge	47.729,66	27.000	57.110,91	30.110,91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.921.764,94	4.990.432	5.031.240,90	40.809,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.016,54	322.500	392.709,71	70.209,71
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.606,77	1.252.000	939.169,61	-312.830,39
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.159.754,24	700.939	1.350.775,62	649.837,04
10	=	Ordentliche Erträge	27.927.753,40	30.069.206	28.385.334,43	-1.683.871,83
11	-	Personalaufwendungen	-5.247.405,72	-5.050.000	-5.233.883,33	-183.883,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	-698.791,53	-545.000	-873.725,60	-328.725,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.114.081,83	-6.802.449	-6.109.747,76	692.701,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.515.388,99	-4.029.571	-4.502.147,13	-472.576,16
15	-	Transferaufwendungen	-10.948.542,85	-12.105.991	-11.403.457,97	702.533,03
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333.800,32	-1.676.195	-1.259.763,64	416.431,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.858.011,24	-30.209.206	-29.382.725,43	826.480,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.930.257,84	-140.000	-997.391,00	-857.391,13
19	+	Finanzerträge	183.532,87	177.438	206.992,40	29.554,40
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-587.540,91	-587.438	-1.287.591,17	-700.153,17
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-404.008,04	-410.000	-1.080.598,77	-670.598,77
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.334.265,88	-550.000	-2.077.989,77	-1.527.989,90
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.334.265,88	-550.000	-2.077.989,77	-1.527.989,90
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2018



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.830.001,55	19.956.000	17.992.290,36	-1.963.709,64
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.859,55	1.493.420	1.148.293,22	-345.126,78
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.015,18	27.000	19.147,66	-7.852,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.779.175,16	3.868.800	3.868.421,86	-378,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.537,23	322.500	374.421,32	51.921,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.889,51	1.252.000	945.218,51	-306.781,49
7	+ Sonstige Einzahlungen	698.409,80	700.000	967.042,13	267.042,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.585,51	177.438	206.992,40	29.554,40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.125.473,49	27.797.158	25.521.827,46	-2.275.330,54
10	- Personalauszahlungen	-4.741.243,91	-5.030.400	-4.876.579,46	153.820,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-750.328,21	-545.000	-788.415,59	-243.415,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.111.844,34	-6.807.449	-6.161.224,88	646.224,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-588.460,20	-587.438	-1.288.217,21	-700.779,21
14	- Transferauszahlungen	-11.030.073,28	-12.005.991	-11.182.287,03	823.703,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.303.760,01	-1.676.195	-1.271.195,06	404.999,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.525.709,95	-26.652.473	-25.567.919,23	1.084.553,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.236,46	1.144.685	-46.091,77	-1.190.776,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731.333,33	6.071.000	1.864.320,15	-4.206.679,85
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.750,12	450.000	252.466,32	-197.533,68
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	278.731,69	450.000	95.974,90	-354.025,10
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.892,24	1.560	780,12	-780,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195.707,38	6.972.560	2.213.541,49	-4.759.018,75
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.452,88	-1.238.810	-297.317,36	941.492,86
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.821.052,34	-11.114.000	-2.167.504,36	8.946.495,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-813.604,32	-1.604.750	-2.072.831,49	-468.081,49
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.819,29	-20.000	-32.401,25	-12.401,25
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-68.543,45	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-21.106,15	-21.106,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.871.472,28	-13.977.560	-4.591.160,61	9.386.399,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-675.764,90	-7.005.000	-2.377.619,12	4.627.380,86
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.076.001,36	-5.860.315	-2.423.710,89	3.436.604,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.767.163,00	7.005.000	2.667.163,00	-4.337.837,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-720.508,18	-650.000	-815.289,44	-165.289,44
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.046.654,82	6.355.000	1.851.873,56	-4.503.126,44



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.970.653,46	494.685	-571.837,33	-1.066.522,19
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.741.652,00	0	3.717.151,88	3.717.151,88
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.846,42	0	7.055,02	7.055,02
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.717.151,88	494.685	3.152.369,57	2.657.684,71



Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2023

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Eigenkapital-Entwicklung 2009 – 2023, sowie geplante Beträge für die Jahre 2019-2023. Berücksichtigt sind dabei die aus den Haushaltsplanungen und Berechnungen zum Haushaltssicherungskonzept bekannten Abschlussergebnisse.

Ab 2019 sind Jahresüberschüsse geplant. Gemäß § 96 Abs. 1 Satz 3 GO ist ab 2019 ein Jahresüberschuss zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei Jahren aufgrund entstandener Fehlbeträge die allgemeine Rücklage reduziert wurde. Der Ausgleichsrücklage können gem. § 75 Abs. 3 Satz 2 GO durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 Jahresüberschüsse zugeführt werden soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2018						
	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 nach Verrechnung JÜ	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	28.477.203
Ausgleichsrücklage nach Verrechnung JÜ	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.611	3.403.423

Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2018				
	2015	2016	2017	2018
01.01. Allgemeine Rücklage	28.477.204	28.477.204	28.417.204	27.784.438
Ausgleichsrücklage	3.403.423	3.347.392	1.701.500	0
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-56.031	-1.705.892	-2.334.266	-2.077.990
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.824.596	30.118.704	27.784.438	25.706.448
Allgemeine Rücklage nach Verrechnung JÜ	28.477.204	28.417.204	27.784.438	25.706.448
Ausgleichsrücklage nach Verrechnung JÜ	3.347.392	1.701.500	0	0

Eigenkapitalentwicklung nach Finanzplanung 2019 - 2023					
	2019	2020	2021	2022	2023
01.01. Allgemeine Rücklage	25.706.448	25.791.448	25.991.448	26.241.448	26.241.448
Ausgleichsrücklage	0				400.000
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	85.000	200.000	250.000	400.000	300.000
31.12. Eigenkapital insgesamt	25.791.448	25.991.448	26.241.448	26.641.448	26.941.448
Allgemeine Rücklage nach Verrechnung JÜ	25.791.448	25.991.448	26.241.448	26.241.448	26.241.448
Ausgleichsrücklage nach Verrechnung JÜ				400.000	700.000

Berechnung der Zuführung zu den Rücklagen 2019-2023:



<u>2019</u>	Veränderung Allg. RL	geplanter JÜ	Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO
2016	0		
2017	-632.766		
2018	-2.077.990		
	-2.710.756	85.000	85.000

<u>2020</u>	Veränderung Allg. RL	geplanter JÜ	Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO
2017	-632.766		
2018	-2.077.990		
2019	85.000		
	-2.625.756	200.000	200.000

<u>2021</u>	Veränderung Allg. RL	geplanter JÜ	Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO
2018	-2.077.990		
2019	85.000		
2020	200.000		
	-1.792.990	250.000	250.000

<u>2022</u>	Veränderung Allg. RL	geplanter JÜ	Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO	Bilanzsumme 2018	davon 3%	Mögliche Ausgleichsrücklage gem. § 75 GO
2019	85.000					
2020	200.000					
2021	250.000					
	535.000	400.000	nicht erforderlich	114.437.608	3.433.128	400.000

<u>2023</u>	Veränderung Allg. RL	geplanter JÜ	Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO	Bilanzsumme 2018	davon 3%	Mögliche Ausgleichsrücklage gem. § 75 GO
2020	200.000					
2021	250.000					
2022	400.000					
	850.000	300.000	nicht erforderlich	114.437.608	3.433.128	300.000



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 €



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 €



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 €



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€



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 €

2019

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2019	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2019
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	657.106,88 €	7.019,15 €	99.278,43 €	557.828,45 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	392.344,58 €	16.295,89 €	17.571,61 €	374.772,97 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.310.977,70 €	51.839,02 €	52.742,68 €	1.258.235,02 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	740.165,52 €	37.152,85 €	35.687,75 €	704.477,77 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.711.438,53 €	76.897,92 €	56.281,08 €	1.655.157,45 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.170.894,33 €	40.534,97 €	105.242,53 €	2.065.651,80 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	244.499,52 €	11.885,91 €	27.968,83 €	215.111,91 €
NRW Bank	0,78	30.04.2027	241.692,08 €	1.673,96 €	27.815,68 €	213.876,41 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.378.543,21 €	21.945,17 €	62.204,83 €	1.316.338,38 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.929.960,49 €	30.723,24 €	87.086,76 €	1.842.873,73 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	7.676,29 €	177,71 €	7676,29 €	0,00 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.290.711,96 €	73.285,43 €	74.640,93 €	1.216.071,03 €
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	892.926,07 €	49.144,30 €	55.887,32 €	837.038,75 €
D G Hyp.	1,03	15.12.2028	862.711,21 €	8.672,74 €	83.001,90 €	779.709,31 €
NRW Bank	0,69	15.12.2042	€	€	€	1.500.000,00 €
Kassenkredit N62 Bank	-0,08	01.02.2020	5.000.000,00 €	€	0,00 €	5.000.000,00 €
Summe			18.831.648,37 €	427.248,26 €	793.086,62 €	19.537.142,98 €



Zuwendung an Fraktionen

(Aufstellung gem. § 56 Abs. 3 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	EUR 2020	01.01.2020	01.07.2020 - 31.10.2020	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	1.670,00	1.002,00 €	668,00 €	9 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
2	SPD-Fraktion	1.410,00	846,00 €	564,00 €	7 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
3	EBH-Fraktion	890,00	534,00 €	356,00 €	3 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
4	Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN	760,00	456,00 €	304,00 €	2 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
5	UWH-Fraktion	760,00	456,00 €	304,00 €	2 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*

* Aufgrund Ratsbeschluss vom 24.06.2014

Nr.	Fraktion	EUR 2020	01.11.2020 - 31.12.2020	Erläuterungen
1		1.076,00	1.076,00 €	26 Mitglieder x 13,00 €/m + 4 x 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)**

* Aufgrund Ratsbeschluss vom 24.06.2014

** Es wurde die höchstmögliche Mitgliederanzahl und die Bildung von vier Fraktionen zugrunde gelegt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Jeder Fraktion werden auf Anfrage Besprechungsräumlichkeiten von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt.

2020



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	579.829	4.337.392-	3.757.563-	521.500-	4.279.063-	0	4.279.063-
101	Politik/Verwaltungsführung	225.700	298.850-	73.150-	0	73.150-	0	73.150-
102	Zentrale Dienste	40.419	1.630.238-	1.589.819-	0	1.589.819-	0	1.589.819-
103	Personalservice	0	1.423.400-	1.423.400-	0	1.423.400-	0	1.423.400-
104	Finanzmanagement	200	370.100-	369.900-	521.500-	891.400-	0	891.400-
105	Liegenschaften	313.510	614.804-	301.294-	0	301.294-	0	301.294-
2	Sicherheit und Ordnung	251.950	1.154.834-	902.884-	0	902.884-	0	902.884-
201	Statistik und Wahlen	0	32.100-	32.100-	0	32.100-	0	32.100-
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	123.000	451.560-	328.560-	0	328.560-	0	328.560-
203	Brandschutz	128.950	671.174-	542.224-	0	542.224-	0	542.224-
3	Schulträgeraufgaben	850.768	3.573.048-	2.722.280-	0	2.722.280-	0	2.722.280-
301	Grundschulen	254.184	1.523.214-	1.269.030-	0	1.269.030-	0	1.269.030-
302	Gesamtschule	183.823	1.126.661-	942.838-	0	942.838-	0	942.838-
303	Sonstige Schulträgeraufgaben	412.761	923.173-	510.412-	0	510.412-	0	510.412-
4	Kultur und Wissenschaft	41.647	192.228-	150.581-	0	150.581-	0	150.581-
401	Bücherei	1.000	8.706-	7.706-	0	7.706-	0	7.706-
402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	40.647	128.521-	87.875-	0	87.875-	0	87.875-
403	VHS	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	0	55.000-
5	Soziale Hilfen	803.669	1.374.194-	570.525-	0	570.525-	0	570.525-
501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	24.500	63.900-	39.400-	0	39.400-	0	39.400-
503	Leistungen für Asylbewerber	650.500	693.200-	42.700-	0	42.700-	0	42.700-
504	Soziale Einrichtungen	122.169	567.594-	445.425-	0	445.425-	0	445.425-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	41.500-	41.500-	0	41.500-	0	41.500-
507	Bürgerschaftliches Engagement	6.500	8.000-	1.500-	0	1.500-	0	1.500-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	772.490	1.138.630-	366.140-	50.000-	416.140-	0	416.140-
601	Kinder- und Jugendarbeit	7.750	75.800-	68.050-	0	68.050-	0	68.050-
602	Tageseinrichtungen für Kinder	761.085	951.879-	190.794-	50.000-	240.794-	0	240.794-
603	Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze	3.655	110.950-	107.296-	0	107.296-	0	107.296-
8	Sportförderung	118.868	490.609-	371.741-	0	371.741-	0	371.741-
801	Sportstätten und Bäder	118.868	390.609-	271.741-	0	271.741-	0	271.741-
802	Sportförderung	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	238.500	1.039.386-	800.886-	0	800.886-	0	800.886-
901	Räumliche Planung und Bodenordnung	238.500	1.039.386-	800.886-	0	800.886-	0	800.886-
10	Bauen und Wohnen	40.386	86.561-	46.175-	48.500	2.325	0	2.325
1001	Bauordnung	39.900	63.900-	24.000-	0	24.000-	0	24.000-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	486	14.986-	14.500-	0	14.500-	0	14.500-
1003	Wohnungsbauförderung	0	7.675-	7.675-	48.500	40.825	0	40.825
11	Ver- und Entsorgung	4.927.816	3.854.974-	1.072.842	125.000	1.197.842	0	1.197.842
1101	Versorgungsunternehmen	614.000	19.780-	594.220	125.000	719.220	0	719.220
1102	Abfallwirtschaft	1.435.900	1.517.900-	82.000-	0	82.000-	0	82.000-
1103	Abwasserbeseitigung	2.877.916	2.317.294-	560.622	0	560.622	0	560.622
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.279.279	3.897.412-	2.618.133-	0	2.618.133-	0	2.618.133-
1201	Gemeindestraßen	1.201.602	2.570.431-	1.368.829-	0	1.368.829-	0	1.368.829-
1202	Straßenreinigung	25.000	40.000-	15.000-	0	15.000-	0	15.000-
1203	Parkeinrichtungen	0	500-	500-	0	500-	0	500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1204	Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
1205	Baubetriebshof	52.677	1.276.481-	1.223.804-	0	1.223.804-	0	1.223.804-
13	Natur- und Landschaftspflege	20.522	245.922-	225.400-	0	225.400-	0	225.400-
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	99.100-	99.100-	0	99.100-	0	99.100-
1302	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	20.022	146.822-	126.800-	0	126.800-	0	126.800-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	500	0	500	0	500	0	500
15	Wirtschaft und Tourismus	20.275	111.910-	91.635-	0	91.635-	0	91.635-
1501	Wirtschaftsförderung	19.775	70.310-	50.535-	0	50.535-	0	50.535-
1502	Märkte	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	0	3.200-
1503	Tourismus	500	38.400-	37.900-	0	37.900-	0	37.900-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.679.000	11.497.900-	12.181.100	32.000-	12.149.100	0	12.149.100
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	23.563.500	11.307.900-	12.255.600	0	12.255.600	0	12.255.600
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115.500	190.000-	74.500-	32.000-	106.500-	0	106.500-
	Summe	33.625.000	32.995.000-	630.000	430.000-	200.000	0	200.000

Haushaltsplanquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	517.100	3.993.500-	3.476.400-	2.000.000	1.180.000-	820.000	2.656.400-	0	0	0	0
0101	Politik/Verwaltungsführung	225.700	298.850-	73.150-	0	0	0	73.150-	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	0	1.284.850-	1.284.850-	0	140.000-	140.000-	1.424.850-	0	0	0	0
0103	Personalservice	0	974.400-	974.400-	0	0	0	974.400-	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement	200	891.600-	891.400-	0	0	0	891.400-	0	0	0	0
0105	Liegenschaften	291.200	543.800-	252.600-	2.000.000	1.040.000-	960.000	707.400	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	123.000	930.360-	807.360-	65.000	1.690.000-	1.625.000-	2.432.360-	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	0	32.100-	32.100-	0	0	0	32.100-	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	123.000	451.560-	328.560-	0	0	0	328.560-	0	0	0	0
0203	Brandschutz	0	446.700-	446.700-	65.000	1.690.000-	1.625.000-	2.071.700-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	580.043	3.089.470-	2.509.427-	1.283.000	4.250.000-	2.967.000-	5.476.427-	0	0	0	0
0301	Grundschulen	182.880	1.295.140-	1.112.260-	683.000	3.390.000-	2.707.000-	3.819.260-	0	0	0	0
0302	Gesamtschule	0	876.310-	876.310-	0	260.000-	260.000-	1.136.310-	0	0	0	0
0303	Sonstige Schulträgeraufgaben	397.163	918.020-	520.857-	600.000	600.000-	0	520.857-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	41.000	186.700-	145.700-	0	0	0	145.700-	0	0	0	0
0401	Bücherei	1.000	8.500-	7.500-	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
0402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	40.000	123.200-	83.200-	0	0	0	83.200-	0	0	0	0
0403	VHS	0	55.000-	55.000-	0	0	0	55.000-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	681.500	1.213.600-	532.100-	0	250.000-	250.000-	782.100-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	24.500	63.900-	39.400-	0	0	0	39.400-	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	650.500	692.900-	42.400-	0	250.000-	250.000-	292.400-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	0	407.300-	407.300-	0	0	0	407.300-	0	0	0	0
0506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	41.500-	41.500-	0	0	0	41.500-	0	0	0	0
0507	Bürgerschaftliches Engagement	6.500	8.000-	1.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	763.750	1.088.610-	324.860-	0	84.784-	84.784-	409.644-	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	7.750	75.800-	68.050-	0	0	0	68.050-	0	0	0	0
0602	Tageseinrichtungen für Kinder	756.000	937.785-	181.785-	0	34.784-	34.784-	216.569-	0	0	0	0
0603	Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze	0	75.025-	75.025-	0	50.000-	50.000-	125.025-	0	0	0	0
08	Sportförderung	650	337.269-	336.619-	900.000	1.500.000-	600.000-	936.619-	0	0	0	0
0801	Sportstätten und Bäder	650	237.269-	236.619-	900.000	1.500.000-	600.000-	836.619-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	202.600	1.039.386-	836.786-	0	0	0	836.786-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Bodenordnung	202.600	1.039.386-	836.786-	0	0	0	836.786-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	52.500	86.075-	33.575-	0	0	0	33.575-	0	0	0	0
1001	Bauordnung	4.000	63.900-	59.900-	0	0	0	59.900-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	14.500-	14.500-	0	0	0	14.500-	0	0	0	0
1003	Wohnungsbauförderung	48.500	7.675-	40.825	0	0	0	40.825	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.549.900	3.199.015-	1.350.885	0	3.803.500-	3.803.500-	2.452.615-	0	0	0	0
1101	Versorgungsunternehmen	739.000	19.780-	719.220	0	0	0	719.220	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.435.900	1.517.900-	82.000-	0	0	0	82.000-	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.375.000	1.661.335-	713.665	0	3.803.500-	3.803.500-	3.089.835-	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	25.000	1.779.800-	1.754.800-	410.000	2.067.500-	1.657.500-	3.412.300-	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	0	579.800-	579.800-	410.000	1.717.500-	1.307.500-	1.887.300-	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung	25.000	40.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
1203	Parkeinrichtungen	0	500-	500-	0	0	0	500-	0	0	0	0
1204	Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV	0	10.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
1205	Baubetriebshof	0	1.149.500-	1.149.500-	0	350.000-	350.000-	1.499.500-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	20.500	245.900-	225.400-	0	0	0	225.400-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	99.100-	99.100-	0	0	0	99.100-	0	0	0	0
1302	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	20.000	146.800-	126.800-	0	0	0	126.800-	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	4.500	95.800-	91.300-	1.800.000	1.800.000-	0	91.300-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	4.000	54.200-	50.200-	1.800.000	1.800.000-	0	50.200-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1502	Märkte	0	3.200-	3.200-	0	0	0	3.200-	0	0	0	0
1503	Tourismus	500	38.400-	37.900-	0	0	0	37.900-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.679.000	11.529.900-	12.149.100	1.836.810	20.000-	1.816.810	13.965.910	8.350.000	655.524-	7.694.476	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	23.563.500	11.307.900-	12.255.600	1.835.000	0	1.835.000	14.090.600	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115.500	222.000-	106.500-	1.810	20.000-	18.190-	124.690-	8.350.000	655.524-	7.694.476	0
	Summe	31.241.043	28.815.385-	2.425.658	8.294.810	16.645.784-	8.350.974-	5.925.316-	8.350.000	655.524-	7.694.476	0