



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2019



Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan 2019

	Seite		Seite
Abkürzungsverzeichnis	3 – 4	11 - Ver- und Entsorgung	449 – 508
Bewirtschaftungsregelungen	5	12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	509 – 564
Statistische Daten	6 – 8	13 - Natur- und Landschaftspflege	565 – 608
A. Haushaltssatzung 2019	9 – 14	14 – Umweltschutz	609 – 614
B. Vorbericht	15 – 36	15 - Wirtschaft und Tourismus	615 – 660
C. Produktrahmenplan	37 – 44	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	661 – 680
D. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	45 – 50	Schlussbilanz zum 31.12.2017	681 – 684
E. Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne für die Produktbereiche	51 - 52	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)	685 – 688
01 – Innere Verwaltung	53 – 148	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	689 – 692
02 – Sicherheit und Ordnung	157 – 200	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	693 – 696
03 – Schulträgeraufgaben	201 – 258	Stellenplan	697 – 706
04 – Kultur und Wissenschaft	259 – 290	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	707 – 710
05 - Soziale Hilfen	291 – 346	Beteiligungsbericht	711 – 722
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	347 – 384	Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	723 – 728
07 – Gesundheitsdienste	385 – 390	Verzeichnis der in der Gemeinde lssum vorhandenen Dienstwohnungen	729 – 732
08 – Sportförderung	391 – 428	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	733 – 736
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	429 – 436	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge	737 – 740
10 - Bauen und Wohnen	437 - 448	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk	741 – 752

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Aufwendungen für Abschreibungen
AiB	Anlage im Bau
AO	Abgabenordnung
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AW	Anschaffungswert
BauGB	Baugesetzbuch
BbesG	Bundesbesoldungsgesetz
Bew. OE	Bewirtschaftende Organisationseinheit
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGS	Brüder-Grimm-Schule
BPL	Bebauungsplan
BuKr	Buchungskreis
BV	Betriebsvorrichtungen
DLRG	Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft
EDV	Elektronische Daten-Verarbeitung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EstG	Einkommensteuergesetz
ev.	Evangelisch
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GE	Gewerbegebiet
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GEP	Gemeindeentwicklungsplan
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GV	Gemeindeverband
GV NW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
GWS	Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G.
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IT.NRW	Landesamt für Information und Technik Nordrhein-Westfalen
IV	Innere Verrechnung
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
KKA	Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
KKS	Käthe-Kollwitz-Schule
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
KU-Vermerk	Stelle künftig umzuwandeln
KW-Vermerk	Stelle künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LEG	Landesentwicklungsplan
LF	Löschgruppenfahrzeug
LINEG	Links-Niederrheinische Entwässerungs- Genossenschaft
LZ	Löschzug
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug

MZF	Mehrzweckfahrzeug
ND	Nutzungsdauer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFG	Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personen Nahverkehr
OGS	Offene Ganztagschule
PbefG	Personenbeförderungsgesetz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rk.	Römisch-katholisch
RND	Restnutzungsdauer
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
RRB	Regenrückhaltebecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse
RW	Regenwasser
RWK	Regenwasserkanal
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Sozialhilfe
SNS	St.-Nikolaus-Schule
Sopo	Sonderposten
SÜWV-Kan	Selbstüberwachungsverordnung für Kanäle
SV	Sportverein
SW	Schmutzwasser
SWK	Schmutzwasserkanal
TUIV	Technik-unterstützte Informations- Verarbeitung
TV	Turnverein
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VHS	Volkshochschule
vh.	verheiratet
vw.	verwitwet
WBW	Wiederbeschaffungswert
Zust. OE	Zuständige Organisationseinheit

Bewirtschaftungsregelungen

im NKF-Haushalt

2019

1. Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktweise zu Budgets zusammengefasst, hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Personal- und Versorgungsauszahlungen, internen Leistungsverrechnungen und die bilanziellen Abschreibungen. Mehrerträge sowie Mehreinzahlungen innerhalb des Budgets können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.
2. Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
3. Die bilanziellen Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
4. Die internen Leistungsverrechnungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
5. Die gebildeten Budgets für die Brüder-Grimm-Schule und St.-Nikolaus-Schule werden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen.

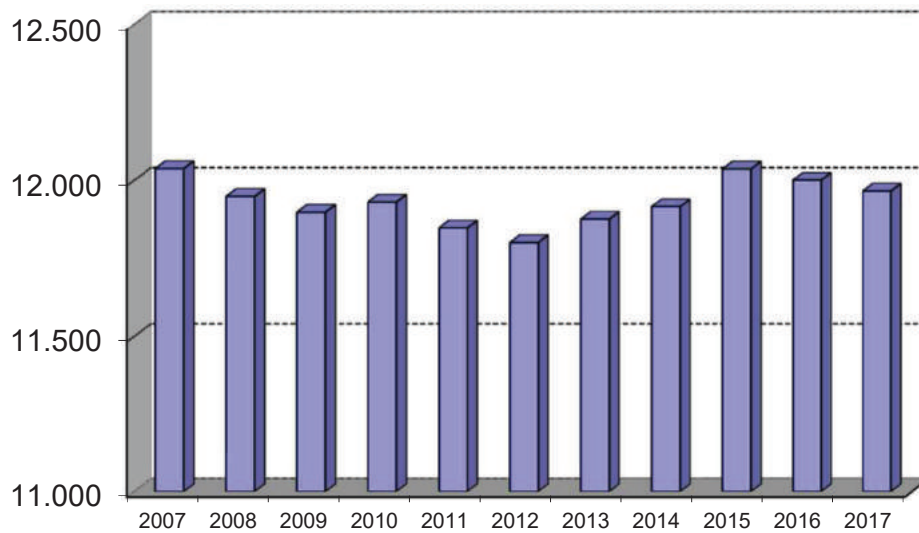
Budget Brüder-Grimm-Schule

Sachkonten	52550000		
	52710000		
	52816001		
	54220000		
	54315001		
Projekt	7.000064	08210000	78310000
	7.000069	08210000	78310000

Budget St.-Nikolaus-Schule

Sachkonten	52550000		
	52710000		
	52816001		
	54220000		
	54315001		
Projekt	7.000012	08210000	78310000
	7.000012	07110000	78310000

Statistische Angaben
Entwicklung der Einwohnerzahlen lt. Angaben des Landesamtes
für Datenverarbeitung und Statistik
(Stand 31.12. jd. Jahres)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohnerzahl	12.038	11.949	11.898	11.931	11.848	11.801	11.876	11.916	12.037	12.001	11.966

Flächengröße des Gemeindegebietes = 54,74 qkm

Einwohnerzahlen

Quelle: Einwohnerstatistik der Gemeinde Issum
30.06.2018

	Einwohner
Issum	6.644
Sevelen	5.525
insgesamt	12.169

Anzahl der Schulkinder 2012 bis 2018

Quelle: Schülerstatistik zum 01.10. jeden Jahres

	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018
Käthe-Kollwitz-Schule	219	169	142	0	0	0
Brüder-Grimm-Schule	283	259	253	230	213	207
St.-Nikolaus-Schule	144	158	147	172	170	187
Schülerzahl insgesamt	646	586	542	402	383	394

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Issum für das Jahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Gemeinde Issum mit Beschluss vom 04.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.493.368,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.852.737,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.209.110,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.199.440,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.157.275,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.161.580,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.300,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	512.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 121.800,00 € festgesetzt.

§ 3

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

362.400,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.359.369,00 €

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 232 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 457 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 423 v.H. |

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind unerheblich im Sinne des § 83 (2) GO NW, sofern sie im Einzelfall 2.500,00 € oder 10 % des Haushaltsansatzes und des Haushaltsrestes nicht übersteigen, höchstens jedoch bis zum Betrag von 5.000,00 €. Mehrere Bewilligungen bei einzelnen Haushaltspositionen werden im Sinne der vorstehenden Regelung addiert.
2. Als unerheblich sind generell alle Beträge anzusehen, die
 - a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
 - b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind,
 - c) Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben.

Vorbericht

Vorbericht

I. Einleitung

Am 10.11.2004 hat der Landtag das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW –NKFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Mit diesem Gesetz wurden alle Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet, spätestens zum 01.01.2009 ihren Haushalt nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung aufzustellen und zu bewirtschaften.

Die Gemeinde Issum hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

II. Veränderungen im Rechnungswesen

„Vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept“

Dies ist die grundlegende und wesentlichste Neuerung des NKF gegenüber der kameralen Haushaltsführung bis 31.12.2008.

Die bis zu dem Zeitpunkt praktizierte Kameralistik war weitestgehend eine Einnahme- und Ausgaberechnung. Sie stellte bis auf wenige Ausnahmen lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Damit wurden die Erhöhungen und Minderungen des Geldvermögens in den Mittelpunkt haushaltswirtschaftlicher Betrachtungen gerückt. Weitere Geschäftsvorfälle, wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens durch Zeitablauf und Verbrauch und damit der Ressourcenverbrauch, wurden nicht dargestellt.

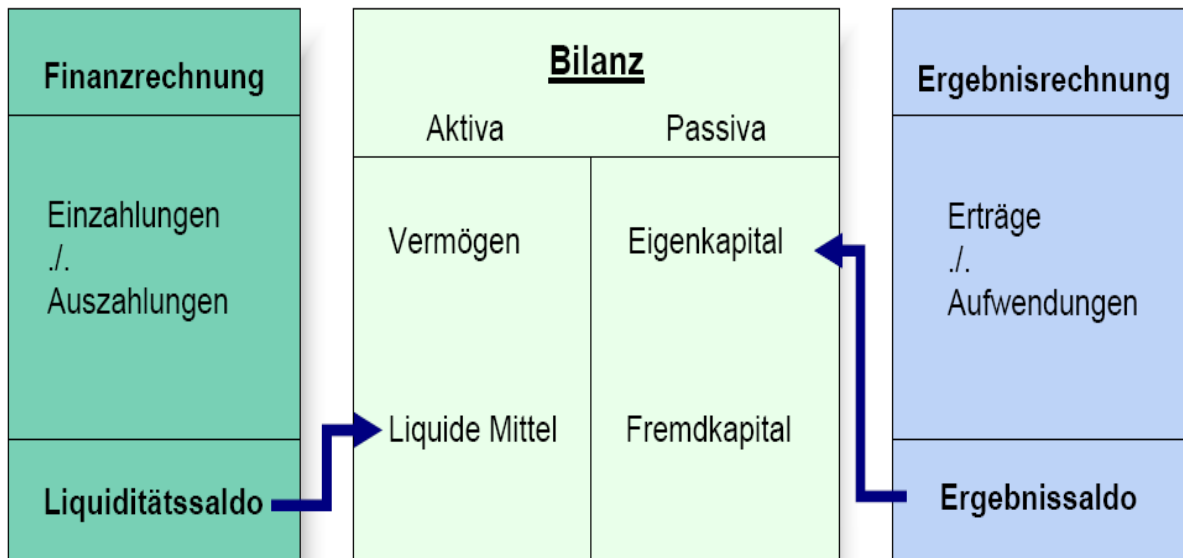
Im NKF stellen nunmehr die Erträge und Aufwendungen und nicht mehr Einnahmen und Ausgaben die zentralen Steuerungsgrößen dar.

Erträge erhöhen das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital. Hierzu zählen vor allem Steuereinnahmen und Gebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher Leistungen. Aufwand zeigt den bewerteten Verbrauch von Gütern (Abschreibungen) sowie die Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung.

Einzahlungen und Auszahlungen werden dokumentiert, in dem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der Finanzrechnung buchungsmäßig dargestellt werden.

Das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des Eigenkapitals der Gemeinde transparent dargestellt.

Das Drei-Komponenten-System



Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Rechnungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

Die Ergebnisplanung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab.

Dabei wird im Gegensatz zum kameralen Haushalt auf den Entstehungszeitpunkt abgestellt, d.h. Erträge und Aufwendungen sind der Rechnungsperiode zuzuordnen und entsprechend zu planen, für die sie angefallen sind. Der Zeitpunkt der jeweiligen kassenmäßigen Abwicklung ist hierbei unerheblich.

Aus dem ausgewiesenen Ergebnis des Ergebnisplanes ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

Der **Finanzplan** weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung sowohl für das Planjahr als auch für die drei Folgejahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und inwieweit der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit aus liquiden Mitteln oder durch Kreditfinanzierung gedeckt werden kann bzw. muss.

Für die Finanzplanung ist wie im bisherigen kameralen Haushalt auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen. In der Finanzplanung sind daher alle bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden bzw. abfließenden Zahlungsbeträge zu erfassen.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, die liquiden Mittel und die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach den Regeln des NKF abwickelt, eine **Eröffnungsbilanz** zu erstellen. Grundlage der Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw.

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

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

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunterliegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Damit hat der Gesetzgeber zugelassen, die Teilpläne unterhalb der Produktbereiche, somit die Ebene der Produktgruppen und Produkte, eigenverantwortlich nach den örtlichen Bedürfnissen zu untergliedern. Für die Gemeinde Issum erfolgt eine Gliederung in 16 Produktbereiche (Produktbereich 17 = Stiftungen entfällt). Darunter bestehen für 2019 für die Abbildung der Aufgaben und Leistungen der Verwaltung 76 Produkte.

Neben dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen für die Produkte sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

- * der Vorbericht
- * der Stellenplan
- * Bilanz des Vorjahres
- * eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- * eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- * eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- * eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- * eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. (Beteiligungsbericht)

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Nach § 12 GemHVO sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Mit der Einführung des NKF am 01.01.2009 wurden zunächst Produkte und entsprechende Produktbeschreibungen definiert. Der Produktrahmenplan und die Produktbeschreibungen hat der Rat am 27.03.2007 beschlossen. Diese bilden mit geringfügigen zwischenzeitlichen Änderungen die Grundlage der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsplanes und der entsprechenden Jahresabschlüsse. Gleichzeitig wurde beschlossen, die Beratung der Ziele, Kennzahlen und Zielvereinbarungen zurückzustellen bis konkrete Angaben vorliegen, wie und in welcher Form diese Angaben in der eingesetzten Software SAP-Kommunalmaster abgebildet werden können.

Interne Leistungsverrechnungen

Der NKF-Haushalt bildet interne Leistungsverrechnungen bisher nur in beschränktem Umfang ab. Die bei den Produkten berücksichtigten Leistungsverrechnungen beziehen sich insbesondere auf folgende Felder:

- * Umlage Zentrale Dienste
(Bemessungsgrundlage der Umlage sind die Stellenanteile der Mitarbeiter im Rathaus gemäß Stellenplan; die externen Produkte werden entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit den Aufwendungen des Querschnittsamtes Zentrale Dienste belastet)
- * Umlage Personalmanagement
(Bemessungsgrundlage für die Umlage sind die Stellenanteile aller MitarbeiterInnen gem. Stellenplan; die externen Produkte werden entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit den Aufwendungen des Querschnittsamtes Personalmanagement belastet)
- * Innere Verrechnung der Personalkostenanteile und Sachleistungen des Bauhofes
- * Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen für die Gebührenkalkulationen in den kostenrechnenden Einrichtungen
- * Innere Verrechnung der Grundbesitzabgaben für eigene Grundstücke.

Endziel ist eine vollständige interne Leistungsverrechnung der internen Produkte (Produktbereich Innere Verwaltung).

Eine Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen 2019 ist als Anlage beigefügt.

Haushaltsausgleich im NKF

Im NKF bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Sicherung des Vermögensbestandes. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist daher der Ergebnisplan, in dem alle Erträge und Aufwendungen erfasst sind.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. die Erträge sind gleich oder höher als die Aufwendungen.

Neu ist die Fiktion des Haushaltsausgleiches durch die „Ausgleichsrücklage“. Danach gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie beträgt bis zu 1/3 des Eigenkapitals, maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen.

Berechnung der Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

	Ist-Einnahmen 2006	Ist-Einnahmen 2007	Ist-Einnahmen 2008
Grundsteuer A	75.278,67	75.110,44	72.587,00
Grundsteuer B	1.271.025,48	1.276.287,83	1.323.030,39
Gewerbesteuer	3.735.310,70	4.612.064,68	4.299.769,40
Vergnügungssteuer	17.969,22	10.490,14	20.229,44
Hundesteuer	74.033,59	76.299,85	81.918,31
Anteil Einkommensteuer	3.693.565,00	4.196.882,00	4.460.926,00
Anteil Umsatzsteuer	436.594,00	488.965,00	505.263,00
Schlüsselzuweisung	2.256.631,00	2.206.505,00	2.031.670,00
Familienleistungsausgleich	331.602,00	401.290,00	398.232,00
Schulpauschale	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Allgemeine Investitionspauschale	274.093,20	360.194,22	468.792,77
Summe anrechenbare Einnahmen	12.521.357,86	13.919.089,16	13.877.518,31

Mittelwert 13.439.321,78 €
Davon 1/3 4.479.773,94 €

Für die Gemeinde Issum ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre maßgebend. Dieser beträgt, wie vorstehender Berechnung zu entnehmen, 4.479.773,94 €.

Nach der Neufassung des § 75 (3) GO NW durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ab 01.01.2013 beträgt der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage maximal ein Drittel des Eigenkapitals. Dies bedeutet, dass künftig Überschüsse im Ergebnishaushalt, über die in der Eröffnungsbilanz festgesetzte Höhe hinaus, der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.

Da die Ergebnishaushalte der Gemeinde Issum seit Einführung des NKF defizitär sind, musste jeweils die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Im Jahre 2012 wurde die restliche Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Darüber

hinaus musste die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Die Haushalte waren daher ab 2012 bis 2017 genehmigungspflichtig.

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen, wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist und

- * die allgemeine Rücklage (Restposten des Eigenkapitals nach Abzug der Ausgleichsrücklage) sich innerhalb eines Jahres um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert,
oder
- * in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel geplant wird,
oder
- * innerhalb des Zeitraumes der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgt, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erreicht wird.

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß §76 GO NW bestand bisher nicht.

Aufgrund der defizitären Haushaltsentwicklung wurde im Jahre 2011 ein freiwilliges Haushaltsentwicklungskonzept aufgestellt und jährlich bis einschl. 2017 fortgeschrieben. Bis einschließlich 2017 konnten durch die einzelnen Maßnahmen des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes insgesamt Haushaltsverbesserungen in Höhe von 5,8 Mio. € erzielt werden. In der Sitzung des Rates am 13.12.2017 ist beschlossen worden, das freiwillige Haushaltssicherungskonzept nicht weiter fortzuschreiben.

III. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Der Rat der Gemeinde Issum hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 am 21.02.2017 wie folgt beschlossen:

1. Gesamtbetrag der Erträge	22.295.317,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.961.180,00 €

Der Ergebnisplan schloss mit einem Defizit in Höhe von -1.665.863,00 € zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ab.

2. Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.558.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.615.383,00 €

Der Finanzplan wies ein Defizit zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cashflow) in Höhe von - 56.883,00 € aus.

3. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.511.945,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.518.120,00 €

Als Differenz zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Überschuss in Höhe von 993.825,00 €.

4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	123.410,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €

Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich somit ein Überschuss von 123.410,00 €.

Daraus ergab sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 1.060.352,00 €.

5. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren wurden in Höhe von 697.000,00 € festgesetzt.

6. Eine Kreditermächtigung wurde mit 122.400,00 € veranschlagt.

7. Die Steuerhebesätze wurden durch eine Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A =	232 v.H.
Grundsteuer B =	416 v.H.
Gewerbsteuer =	423 v.H.

Aufgrund der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage war die Haushaltssatzung 2017 genehmigungspflichtig. Die Genehmigung wurde durch den Landrat mit Verfügung vom 31.03.2017 erteilt.

Nach dem am 28.09.2018 vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss 2017 konnte ein Überschuss von 1.523.062,68 € erwirtschaftet werden. Dass der Abbau von Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) nicht eingetreten ist und darüber hinaus ein Überschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.523.062,68 € erzielt worden konnte, ist auf die positive Ertragsentwicklung bei der Gewerbesteuer sowie auf eine insgesamt sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung der im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Aufwandspositionen zurückzuführen.

Der Überschuss von 1.523.062,68 € wird, vorbehaltlich des Beschlusses des Rates, der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Jahresabschluss 2017 ist somit nach 2016 erneut ausgeglichen.

Die Liquidität war 2017 jederzeit gesichert.

Die Kreditermächtigung von 122.400,00 € wurde in Höhe von 17.348,75 € für Kreditaufnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 in Anspruch genommen.

Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018 und erwartetes Jahresergebnis 2018

Der Rat der Gemeinde Issum hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 am 13.12.2017 wie folgt beschlossen:

1. Gesamtbetrag der Erträge auf	21.300.583 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.365.532 €

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.064.949 € ab.

2. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.049.651 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.916.400 €

Der Finanzplan weist zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 133.251 € auf.

3. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.375.995 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.503.470 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit 1.872.525 € positiv.

4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist durch die eingerechnete Kreditaufnahme von 122.400 € positiv.

Daraus ergibt sich insgesamt ein Anstieg des Bestandes liquider Mittel in Höhe von 2.128.676 €.

5. Es ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 122.400 € veranschlagt.

6. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren sind in Höhe von 411.000 € veranschlagt.

7. Die Steuerhebesätze haben sich zum Vorjahr nicht geändert.

Grundsteuer A	=	232 v. H.
Grundsteuer B	=	457 v. H.
Gewerbsteuer	=	423 v. H.

Das Defizit 2018 in Höhe von 1.064.949 € (gerundet) kann gegen die im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 gebildete Ausgleichsrücklage gebucht werden. Da die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen wird gilt der Haushalt 2018 damit als ausgeglichen. Die in den Vorjahren im Rahmen des Anzeigeverfahrens der Haushaltssatzung benötigte Genehmigung gemäß § 75 Abs. 4 GO NW durch den Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde war daher nicht erforderlich.

Im Rahmen der Haushaltsausführung deutet sich nach 2016 und 2017 auch für das Jahr 2018 ein positives Ergebnis an. Nach vorsichtiger Schätzung kann 2018 ein Überschuss von rd. 900.000 € erwartet werden, der bei entsprechender Beschlusslage die Ausgleichsrücklage weiter erhöht.

IV. Haushaltssatzung 2019

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 27.09.2018 vom Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Zuleitung an den Rat erfolgt am 09.10.2018. Die Beschlussfassung erfolgt in der Sitzung des Rates am 04.12.2018.

1. Gesamtbetrag der Erträge auf	22.493.368 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.852.737 €

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.359.369 € ab.

2. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.209.110 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.199.440 €

Der Finanzplan weist zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 9.670 € auf.

3. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.157.275 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.161.580 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit 995.695 € positiv.

4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	512.000 €

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist durch die eingerechnete außerordentliche Tilgung eines Kredites mit 389.700 € negativ.

Daraus ergibt sich insgesamt ein Anstieg des Bestandes liquider Mittel in Höhe von 615.665 €.

5. Es ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 121.800 € veranschlagt.
6. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren sind in Höhe von 362.400 € veranschlagt.
7. Die Steuerhebesätze haben sich zum Vorjahr nicht geändert.

Grundsteuer A	=	232 v. H.
Grundsteuer B	=	457 v. H.
Gewerbesteuer	=	423 v. H.

Das Defizit 2019 in Höhe von 1.359.369 € (gerundet) kann gegen die im Rahmen der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 aufgefüllte Ausgleichsrücklage gebucht werden. Die Allgemeine Rücklage muss nicht in Anspruch genommen werden.

Der Haushalt 2019 gilt damit als ausgeglichen.

Die in den Vorjahren (bis 2017) im Rahmen des Anzeigeverfahrens der Haushaltssatzung benötigte Genehmigung gemäß § 75 Abs. 4 GO NW durch den Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde entfällt.

Der Ergebnisplan 2019 ist auf der Ertragsseite gekennzeichnet durch den Anstieg der ordentlichen Erträge gegenüber 2018 um rd. 5,6 %. Dies ist vor allem auf den positiven Verlauf der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, darunter insbesondere der Gewerbesteuer, zurückzuführen.

Auf der Aufwandseite ist der Anstieg der Aufwendungen um insgesamt rd. 6,6 % vor allem auf höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 12,1 %), höhere Personalaufwendungen (+ 6,7 %), und gestiegene Transferaufwendungen (+5,4 %) zurückzuführen.

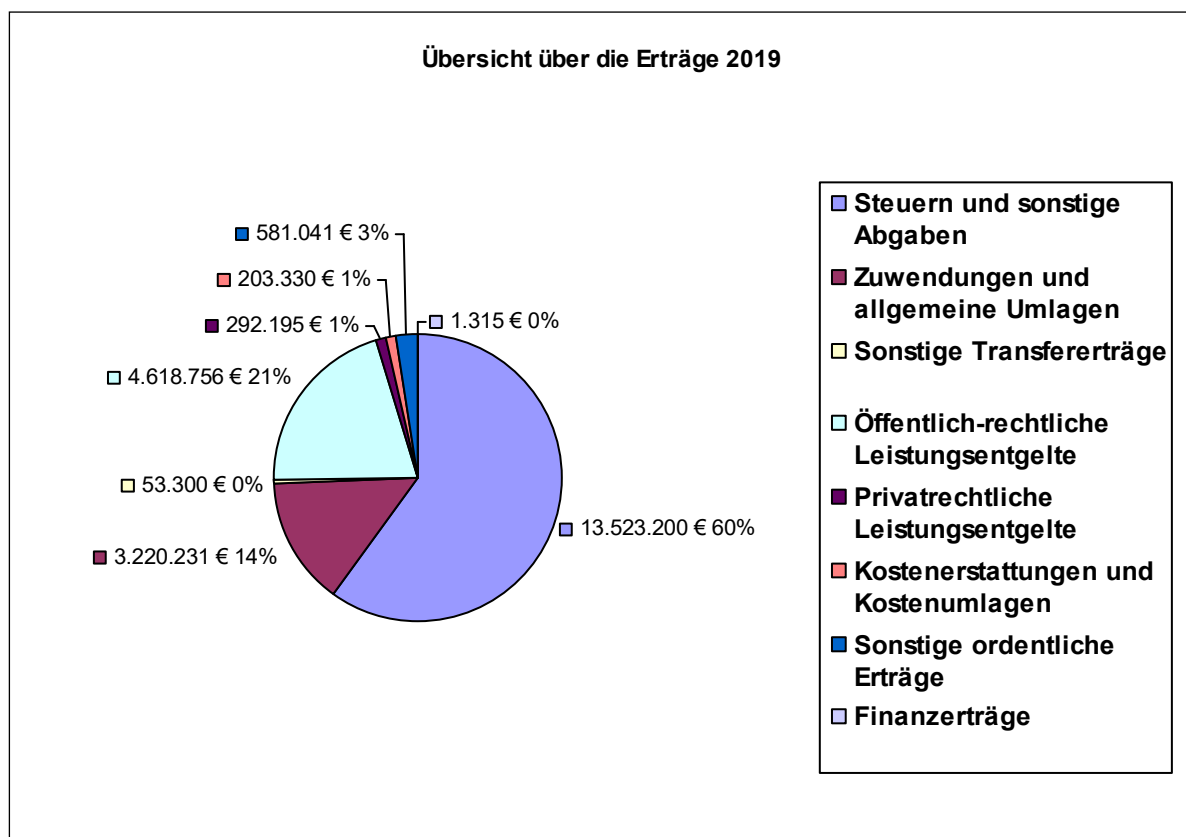
Die mittelfristige Planung gemäß Gesamtergebnisplan

Jahresergebnis 2020	=	- 393.188 €
Jahresergebnis 2021	=	- 265.300 €
Jahresergebnis 2022	=	2.011 €

zeigt bis 2021 weitere Defizite auf, die aber insgesamt rückläufig sind. Ab 2022 ist mit einem geringen Überschuss zu rechnen.

Übersicht über die Erträge 2017 – 2019

Ertragsarten	2017	2018	2019
1. Steuern und sonstige Abgaben	13.268.430	12.819.000	13.523.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298.731	2.658.794	3.220.231
3. Sonstige Transfererträge	106.895	14.950	53.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.453.096	4.707.491	4.618.756
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.197	301.725	292.195
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.233	192.480	203.330
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.008.855	603.859	581.041
8. Außerordentliche Erträge	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	59.531	0	0
10. Finanzerträge	1.045	2.285	1.315
insgesamt	24.016.013	21.300.583	22.493.368



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze für die Realsteuern werden 2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	232 v.H.
Grundsteuer B	457 v.H.
Gewerbesteuer	423 v.H.

Die Ansätze wurden auf der Grundlage der prognostizierten Zuwachsraten gem. Orientierungsdaten des Innenministeriums NW unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten kalkuliert. Die Kalkulation der Anteile an der Einkommensteuer und

der Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen erfolgte auf der Grundlage der Steuerschätzungen.

Steuerarten	2017	2018	2019
Grundsteuer A	94.490	95.000	95.100
Grundsteuer B	1.711.515	1.712.000	1.731.000
Gewerbesteuer	4.529.431	3.800.000	4.080.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.709.594	5.972.000	6.318.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	527.630	522.600	576.100
Vergnügungssteuer	25.690	30.000	30.000
Hundesteuer	113.777	113.500	113.500
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	556.302	573.900	578.800

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden u.a. die Schlüsselzuweisungen sowie die Betreuungspauschalen des Landes als wichtigste Posten veranschlagt. Aufgrund der steigenden Steuerkraft verlieren die Schlüsselzuweisungen allerdings an Bedeutung.

Wesentliche Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen	1.028.600	476.000	264.400
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	136.400
Zuweisungen offener Ganztage	156.860	145.600	160.740
Zuweisung Betreuungspauschale	1.103.106	290.000	531.000
Zuweisungen Städtebauförderung	0	56.400	225.400
Abrechnung Solidarbeitrag	0	102.100	159.600
Eingliederungsleistungen SGB II	466.428	380.000	380.000
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	858.211	888.118	913.621
Erträge aus anteiliger Schulpauschale	380.000	0	0
Erträge aus anteiliger Sportpauschale	64.804	0	0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	191.800	190.000	0

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die Auflösungen von Sonderposten aus Anschluss- und Erschließungsbeiträgen.

Wesentliche öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	2018	2019
Verwaltungsgebühren	110.217	91.635	100.130
Benutzungsgebühren	3.945.297	4.050.640	3.923.580
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	404.037	409.426	423.681
Auflösung von Grabverleihungsgebühren	142.267	150.000	146.500
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-148.722	5.790	24.865

Die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen (kostenrechnende Einrichtungen) wurden anhand von Gebührenbedarfsberechnungen auf der Grundlage des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) ermittelt.

- Produkt 11.02.01 – Abfallentsorgung
- Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung
- Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen
- Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben
- Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung, Winterdienst
- Produkt 13.03.01 – Friedhöfe

Produkt 11.02.01 -Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgungsgebühren stellen sich wie folgt dar:

	2017 €	2018 €	2019 €
Grundgebühr je Einwohner / Einwohnergleichwert	30,84	28,80	21,36
Behälter-Volumen-Gebühr je Liter Restabfall	0,81	0,75	0,99
Gebühr je Bio-Tonne 120 l	90,72	81,48	73,20
240 l	138,72	121,08	109,20
Gebühr je Restabfallsack	2,50	2,40	4,50
Gebühr je Papiersammelsack	1,25	1,20	0,75
Behälterumtauschgebühr	8,52	8,15	8,27

Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung

Die Gebühren für die Beseitigung des Schmutz- und Regenwassers 2018 betragen:

	2017 €	2018 €	2019 €
Je cbm Schmutzwasser	2,15	2,34	2,26
Je m ² bebaute und befestigte an die Regenwasserkanalisation angeschlossene Fläche	0,81	0,84	0,76

Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen

Nach der Gebührenbedarfsberechnung betragen die Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen:

	2017 €	2018 €	2019 €
Je cbm abgefahrener Klärschlamm	25,93	26,57	27,67

Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben

Nach der Gebührenbedarfsberechnung betragen die Gebühren für die Entsorgung von abflusslosen Gruben:

	2017 €	2018 €	2019 €
Je cbm Frischwasserverbrauch	6,64	6,93	7,34

Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung betragen:

	2017 €	2018 €	2019 €
Straßenreinigung je Kehrmeter	1,10	1,05	1,13

Produkt 13.02.01 –Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau

Nach der neuen Satzung über die Umlage des Aufwandes zur Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW der Gemeinde Issum vom 04.12.2018 werden die an die Wasser- und Bodenverbände Issumer Fleuth und Gelderner Fleuth, sowie an den Niersverband gezahlten Beiträge auf die Grundstückseigentümer im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer für 2019 umgelegt. Die Beiträge werden zu 90 % auf versiegelte Flächen und zu 10 % auf die unversiegelten Flächen je m² Grundstücksfläche aufgeteilt. Somit ergeben sich neue Gebührensätze ab 2019.

Es wurden folgende Gebührensätze festgesetzt:

	2019 €
Niersverbandsumlage versiegelt	0,026936
Niersverbandsumlage unversiegelt	0,000190
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth versiegelt	0,049611
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth unversiegelt	0,000327
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth versiegelt	0,015764
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth unversiegelt	0,000127

4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen

	2017 €	2018 €	2019 €
Mieten, Pachten	188.388	199.160	211.710

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bis einschl. 2017 wurde hier die Kostenpauschale des Landes für die Hilfeleistungen und Unterbringung der Flüchtlinge verbucht.

	2017 €	2018 €	2019 €
Betreuungskostenpauschale	275.644	0	0

Ab 2018 ist die Kostenerstattung für die Betreuung der Flüchtlinge unter Punkt 2 – Zuweisung Betreuungspauschale aufgeführt.

6. Sonstige ordentliche Erträge

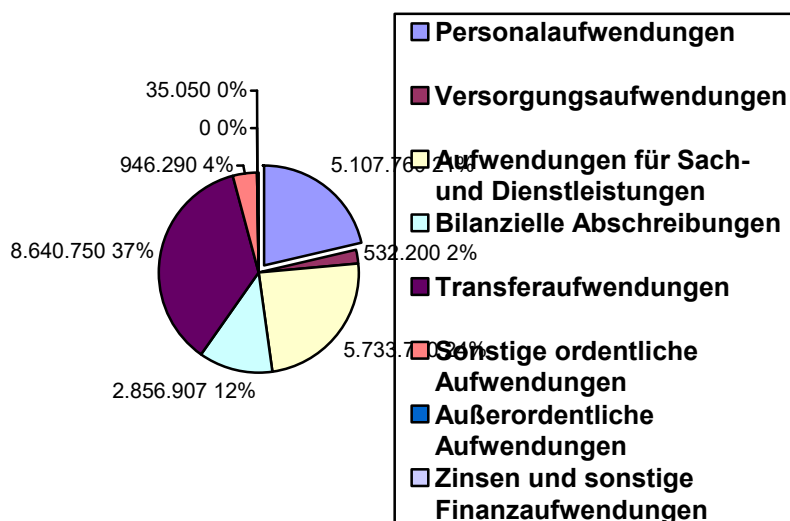
Hierunter fallen insbesondere Konzessionsabgaben, Buß- und Zwangsgelder, die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten sowie Gewerbesteuernachforderungszinsen.

	2017 €	2018 €	2019 €
Konzessionsabgaben	476.906	460.100	461.440
Buß-, und Zwangsgelder	22.911	20.500	16.350
Auflösung von Rückstellungen	283.479	28.480	17.800
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	219.332	329	1.000
Gewerbesteuernachforderungszinsen	41.159	25.000	25.000

V. Übersicht über die Aufwendungen 2017 - 2019

Aufwandsarten	2017	2018	2019
1. Personalaufwendungen	4.361.947	4.785.760	5.107.760
2. Versorgungsaufwendungen	991.295	493.500	532.200
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359.810	5.115.105	5.733.780
4. Bilanzielle Abschreibungen	2.613.537	2.770.342	2.856.907
5. Transferaufwendungen	8.024.918	8.198.915	8.640.750
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.204	960.760	946.290
7. Außerordentliche Aufwendungen	707	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.532	41.150	35.050
insgesamt	22.492.950	22.365.532	23.852.737

Übersicht über die Aufwendungen 2019



1. Personalaufwendungen

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten erfolgte auf der Grundlage des Stellenplanes 2019.

Der Besoldungsaufwand für die Beamten steigt um 2,5 %.

Bei den Vergütungen der tariflich Beschäftigten ergibt sich gegenüber 2018 eine Erhöhung um 8,1 %. Der Anstieg ist neben der tariflichen Erhöhung der Entgelte um 3,09 % auf die Kalkulation der 2019 neu geschaffenen Stellen und der 2019 vorübergehend doppelt besetzten Stellen lt. Stellenplan 2019 zurückzuführen.

Personalaufwendungen	2017	2018	2019
Beamte	327.748	278.000	285.040
Vergütungen f. Tariflich Beschäftigte einschl. Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge	3.946.676	4.278.360	4.626.420
Vergütungen sonstige Beschäftigte einschl. Sozialversicherungsbeiträge	7.796	8.700	10.300
Beihilfen	11.226	14.000	8.500
Zuführungen zu Rückstellungen	2.178	158.200	129.500
Beiträge zur Unfallversicherung	25.102	25.500	20.000
Betriebsärztliche Untersuchungen	6.050	8.000	8.000
Gesundheitsförderung	0	15.000	20.000

2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Umlage an die Versorgungskasse für die Pensionszahlungen an die Beamten und Versorgungsempfänger und Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger.

Versorgungsaufwendungen	2017	2018	2019
Umlage Versorgungskasse	391.045	438.000	469.000
Beihilfen etc. f. Versorgungsempfänger	31.541	42.000	25.500
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	568.709	13.500	37.700

Die starken Schwankungen beim Versorgungsaufwand sind insbesondere auf Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfelasten zurückzuführen. Die Ansätze beruhen auf Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position findet sich der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand, d.h. der Aufwand für die Unterhaltung der Vermögenswerte und der Bewirtschaftungsaufwand (Energiekosten). Insgesamt ist ein Anstieg gegenüber 2018 von rd. 12,1 % zu verzeichnen. Der Anstieg ist insbesondere auf den Anstieg des Aufwandes für die Unterhaltung und Instandhaltung des Infrastrukturvermögens und der baulichen Anlagen zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.466.393	1.686.730	1.921.590
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	892.714	331.000	571.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	683.256	741.340	758.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	312.019	251.960	246.650
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191.119	200.640	218.910
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	174.348	288.625	221.540
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.639.962	1.614.810	1.795.490

4. Bilanzielle Abschreibungen

Der als Aufwand zu verbuchende Werteverzehr der Vermögenswerte steigt im Jahre 2019 (= 2.856.907 €) gegenüber 2018 (= 2.770.342 €) leicht um 3,1 %.

	2017	2018	2019
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.202	11.202	10.630
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	8.995	8.968	9.020
Anschreibung auf unbebaute Grundstücke	9.670	9.870	13.904
Abschreibungen auf Gebäude	578.276	616.364	692.695
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.634.444	1.716.218	1.731.000
Abschreibungen auf Maschinen/ Betriebsvorrichtungen	148.895	179.065	170.891
Abschreibungen auf Fahrzeuge	108.585	117.924	101.516
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.603	110.731	127.251

5. Transferaufwendungen

Der Transferaufwand 2019 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,4 %. Der Anstieg ist insbesondere auf die steigende Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendamt zurückzuführen.

Die wesentlichen Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Wesentliche Transferaufwendungen	2017	2018	2019
Kreisumlage	3.597.983	3.659.000	3.903.900
Mehrbelastung Jugendamt	2.214.842	1.963.700	2.314.080
Mehrbelastung ÖPNV	215.895	213.400	217.600
Förderzentrum Franziskussschule	47.952	48.000	33.300
Umlage VHS Zweckverband	37.582	38.000	38.500
Gewerbesteuerumlage	351.445	314.500	337.600
Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	336.384	299.150	321.200
Beteiligung SGB II	213.000	240.000	210.000
Leistungen gem. AsylBLG	645.183	896.500	572.500
Sonst. Transferaufwand	181.259	248.270	203.870
Fassadenförderprogramm	0	0	160.000

Nutzung Schulgebäude ehem. Käthe-Kollwitz-Schule (Facettenreich)	70.000	75.000	65.000
Kostenanteil Breitbandverkabelung	0	0	52.100
Kostenanteil Unterhaltung Oermtter Berg	31.900	62.700	34.800
Zuschuss an Vereine und Verbände	2.160	35.145	54.800
Förderung junge Familien, Familienprogramm	13.010	38.500	54.500

VI. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel

1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow)

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den so genannten **Cashflow** aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der Finanzrechnung 2017 war der Saldo deutlich positiv. Im Finanzplan 2018 war bereits eine Abschwächung zu verzeichnen. Diese Entwicklung setzt sich 2019 fort, so dass nur noch ein geringfügig positiver Cashflow erwartet wird.

Wenn die Erwartungen für 2020 ff. eintreten, wird sich der Finanzmittelbestand künftig wieder deutlicher positiv entwickeln.

	2017	2018	2019
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363.291	118.251	9.670

Um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Issum unterjährig zu sichern, sieht die Haushaltssatzung 2019 die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von bis zu 2.000.000,0 € vor.

2. Saldo aus der Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.157.275 € stehen 2019 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.161.580 € gegenüber, so dass sich im Haushaltsjahr 2019 ein positiver Saldo von 995.695 € ergibt.

	2017	2018	2019
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit	-1.614.898	1.872.525	995.695

Der positive Saldo in den Jahren 2018 und 2019 ist insbesondere auf Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken zurückzuführen.

3. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Es ist eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 121.800 € enthalten.

	2017	2018	2019
Saldo aus lfd. Finanzierungstätigkeit	55.496	122.900	-389.700

Der negative Saldo 2019 ist auf die außerplanmäßige Rückzahlung eines Investitionskredites in Höhe von 500.000 € zurückzuführen.

4. Bestand an Finanzmitteln

Insgesamt ergibt sich aus dem Finanzplan 2018 ein Anstieg des Bestandes an Finanzmitteln von 615.665 €.

5. Übersicht über die Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen im Haushaltsplan 2019

Der Rat hat in der Sitzung am 27.03.2007 die Wertgrenzen für die Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan gem. § 4 Abs. 4 GemHVO wie folgt festgesetzt:

10.000,00 € bei Beschaffungen
30.000,00 € bei Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze veranschlagt und einzeln ausgewiesen:

Produkt	Projekt-Nr.	Projekt	Einzahlungen €	Auszahlungen €
010201	7000338	Raumbedarfsplan Rathaus	0,00	50.000,00
010201	7000345	Ersatzbeschaffung PCs Rathaus	0,00	28.000,00
010201	7000346	Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus	0,00	15.000,00
010201	7000351	Neueinrichtung Ratssaal	0,00	36.000,00
010201	7000354	Hard- und Software Straßenunterhaltung	0,00	8.100,00
010201	7000360	E-Auto-Ladestation im Rathauspark	6.000,00	35.000,00
010202	7000326	Neuanschaffung Mini-Bagger (1,6 to.)	0,00	20.000,00
010501	7000132	Verkauf unbebauter Grundstücke	172.000,00	0,00
010501	7000193	Stärkung Zentrum Issum	0,00	5.000,00
010501	7000228	Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	644.000,00
010501	7000270	Grunderwerb Dorfstr. 21	273.680,00	0,00
020501	7000102	Feuerschutzpauschale	37.500,00	0,00
020501	7000197	Ersatzbeschaffung MZF LZ Issum	1.000,00	0,00
020501	7000239	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik Sevelen	1.000,00	0,00
020501	7000316	Sanierung/Neubau FW Gerätehaus Sevelen	0,00	30.000,00
020501	7000340	Erwerb von Grundstücken FW Sevelen	0,00	65.000,00
030101	7000343	Pädagogisches Medienkonzept BGS	0,00	112.100,00
060202	7000331	Erwerb von Spielgeräten	0,00	25.650,00
080102	7000285	Kunstrasenplatz Issum	0,00	565.500,00
110301	7000180	Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	193.000,00	0,00
110301	7000181	Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	20.000,00	0,00
110301	7000204	Überplanung Entwässerungsanlage RRB Antoniusstraße	17.500,00	7.500,00
110301	7000205	Lamellenklärer	5.000,00	0,00
110301	7000201	RW-Kanal Parkplatz Koetherdyck	0,00	15.000,00
110301	7000215	Überplanung Entwässerungsgebiet Kullenweg/Vogelsiedlung	0,00	5.000,00
110301	7000276	Regenwasserkanal Am Tapp	0,00	5.000,00
110301	7000277	Schmutzwasserkanal Am Tapp	0,00	5.000,00
110301	7000301	Erweiterung RRB Gelderner Straße	0,00	20.000,00
110301	7000328	Überplanung Entwässerung. Vorster Str. 72 - Brüggerdyck	0,00	2.000,00

120101	7000107	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet B58	87.000,00	0,00
120101	7000211	Aktivierung Flächenpotenziale Zentrum Issum	185.725,00	0,00
120101	7000212	Neuordnung öff. Raum Ortskern Sevelen	66.300,00	127.400,00
120101	7000262	Erschließungskosten Bebauungsplan Issum Nr. 30	633.000,00	30.000,00
120101	7000274	Ausbau Am Tapp	0,00	20.000,00
120101	7000278	Ausbau Isidorsteg	57.200,00	35.600,00
120101	7000281	Umbau Dorfstr.	128.000,00	48.000,00
120102	7000163	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Am Schankweiler	5.760,00	0,00
120102	7000261	Planungskosten für Straßenbeleuchtung Baugebiet Wiesenweg/Kolpingstr.	40.000,00	5.000,00
160101	7000096	Schulpauschale	300.000,00	0,00
160101	7000097	Sportstättenpauschale	60.000,00	0,00
160101	7000101	Allg. Investitionspauschale	822.100,00	0,00

6. Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel entwickeln sich unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses zum 31.12.2017 im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich wie folgt:

Bestand liquider Mittel gem. Finanzrechnung am 31.12.2017	4.393.128
Planergebnis 2018	2.113.676
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2018	6.506.804
Planergebnis 2019	615.665
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2019	7.122.469
Planergebnis 2020	660.040
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	7.782.509
Planergebnis 2021	2.660.605
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021	10.443.114
Planergebnis 2022	2.774.325
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	13.217.439

Die Liquidität der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum kann unterjährig durch Inanspruchnahme von Mitteln des Eigenbetriebes Wasserwerk oder durch Liquiditätskredite bis zur Höhe von 2.000.000,00 € überbrückt werden.

VII. Entwicklung der Schulden

Die Haushaltssatzungen 2017 und 2018 sahen aufgrund des Landesprogrammes Gute Schule 2020 Kreditaufnahmen von jeweils 122.400 € vor. In der Haushaltssatzung 2019 ist erneut eine Ermächtigung in Höhe von 121.800 € für weitere Kreditaufnahmen aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 enthalten.

Produktrahmenplan

Produktrahmen Gemeinde Issum

Stand 01.01.2019

01 Innere Verwaltung

01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

- 01 Politische Gremien
- 02 Verwaltungsführung, Repräsentation

02 Zentrale Dienste

- 01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation / TUIV
- 02 Bauhof

03 Personalmanagement

- 01 Personalmanagement
- 02 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

04 Finanzmanagement und Rechnungswesen

- 01 Haushaltssteuerung u. -planung, Controlling, Anlagenbuchführung
- 02 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
- 03 Steuern und Abgaben

05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 02 Technisches Gebäudemanagement (bis 2017)

02 Sicherheit und Ordnung

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- 01 Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Gesundheitspflege

02 Einwohnerangelegenheiten

- 01 Bürgerbüro

03 Personenstandswesen

- 01 Personenstandswesen

04 Statistik und Wahlen

- 01 Statistische Erhebungen, Wahlen und Bürgerentscheide

05 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

- 01 Brand- und Katastrophenschutz

03 Schulträgeraufgaben

01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

- 01 Brüder-Grimm-Schule
- 02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle
 - 01 Photovoltaikanlagen
 - 02 St.-Nikolaus-Schule
 - 03 Turnhalle
- 03 Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhallen (bis 2016)
 - 01 Käthe-Kollwitz-Schule (bis 2016)
 - 02 Turnhalle (bis 2016)
 - 03 Sporthalle (bis 2016)
- 04 Beteiligung Franziskusschule (bis 2015)

02 Zentrale Leistungen

- 01 Zentrale Leistungen
- 02 Schülerbeförderung

04 Kultur

01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Musikpflege, sonstige Kulturpflege

- 01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Musikpflege, sonstige Kulturpflege
- 02 Volkshochschule

02 Museum

- 01 His-Törchen
- 02 Synagoge

03 Archiv

- 01 Gemeindearchiv

05 Soziale Leistungen

01 Grundversorgung von Hilfesuchenden

- 01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
- 02 Hilfen für AussiedlerInnen, AsylbewerberInnen und Flüchtlinge
- 03 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

02 Förderung von Wohnraum

- 01 Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenheiten

03 Förderung der Wohlfahrtspflege, Unterstützung von Senioren

- 01 Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

04 Soziale Einrichtungen

- 01 Unterkünfte für AussiedlerInnen, AsylbewerberInnen, Flüchtlinge und Obdachlose
- 02 Obdachlosenunterkünfte (bis 2015)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

- 01 Kindergärten

02 Kinder- und Jugendarbeit

- 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen
- 02 Kinderspiel- und Bolzplätze
- 03 Jugendbegegnungsstätte

03 Familienhilfe

- 01 Familienhilfe

07 Gesundheitsdienste

01 Krankenhäuser

- 01 Krankenhausinvestitionsumlage

08 Sportförderung

01 Sport- und Freizeitanlagen

- 01 01 Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz
- 02 Sporthalle Feldstraße
- 03 Sporthalle Burgweg
- 02 Sportplätze
 - 01 Sportplatz Issum
 - 02 Sportplatz Sevelen
- 03 Spaßbad Hexenland

02 Sportförderung

- 01 Förderung des Sports

09 Räumliche Planung und Entwicklung

01 Räumliche Planung und Entwicklung

- 01 Räumliche Planung und Entwicklung

10 Bauen und Wohnen

01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

- 01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Ver- und Entsorgung

01 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser

- 01 Elektrizitätsversorgung
- 02 Gasversorgung
- 03 Wasserversorgung

02 Abfallwirtschaft

- 01 Abfallwirtschaft

03 Abwasserbeseitigung

- 01 Regen- und Schmutzwasserkanal
 - 01 Schmutzwasserkanal
 - 02 Regenwasserkanal
- 02 Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen
- 03 Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01 Öffentliche Verkehrsflächen

- 01 Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen
- 02 Straßenbeleuchtung

02 ÖPNV

- 01 ÖPNV

03 Straßenreinigung

- 01 Straßenreinigung

13 Natur- und Landschaftspflege

01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

- 01 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen einschließlich Freizeitanlagen
- 02 Naturschutz und Landschaftspflege
- 03 Land- und Forstwirtschaft

02 Wasser und Wasserbau

- 01 Gewässerhaltung und Gewässerbau

03 Friedhöfe

- 01 Friedhöfe
- 02 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

14 Umweltschutz

01 Umweltschutz

- 01 Umweltschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

01 Wirtschaftsförderung

- 01 Wirtschaftsförderung

02 Tourismus

- 01 Tourismus

03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- 01 Märkte
- 02 Bürgerhaus Sevelen
- 03 Bürgersaal Issum
- 04 Anteile an Unternehmen
- 05 Wasserwerk

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.268.430	12.819.000	13.523.200	14.381.500	14.942.100	15.518.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298.731	2.658.794	3.220.231	2.717.151	2.559.261	2.300.347
3	+ Sonstige Transfererträge	106.895	14.950	53.300	7.300	7.300	7.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.453.096	4.707.491	4.618.756	4.780.192	4.889.967	4.812.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.197	301.725	292.195	292.715	293.415	289.015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.233	192.480	203.330	208.880	210.780	212.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008.855	603.859	581.041	583.981	588.641	591.641
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.531	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.014.968	21.298.298	22.492.053	22.971.719	23.491.463	23.731.091
11	- Personalaufwendungen	4.361.947-	4.785.760-	5.107.760-	5.262.010-	5.410.090-	5.582.450-
12	- Versorgungsaufwendungen	991.295-	493.500-	532.200-	542.850-	554.530-	566.260-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359.810-	5.115.105-	5.733.780-	5.371.705-	5.352.910-	5.031.740-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.613.537-	2.770.342-	2.856.907-	2.916.257-	2.948.978-	2.963.655-
15	- Transferaufwendungen	8.024.918-	8.198.915-	8.640.750-	8.308.620-	8.527.770-	8.612.270-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.204-	960.760-	946.290-	929.710-	928.710-	938.910-
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.484.711-	22.324.382-	23.817.687-	23.331.152-	23.722.988-	23.695.285-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.530.257	1.026.084-	1.325.634-	359.433-	231.525-	35.806
19	+ Finanzerträge	1.045	2.285	1.315	1.295	1.275	1.255
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.532-	41.150-	35.050-	35.050-	35.050-	35.050-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.487-	38.865-	33.735-	33.755-	33.775-	33.795-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.523.770	1.064.949-	1.359.369-	393.188-	265.300-	2.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	707-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	707-	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.523.063	1.064.949-	1.359.369-	393.188-	265.300-	2.011
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	220.037-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	406.546	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	186.509	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.007.519	12.819.000	13.523.200	0	14.381.500	14.942.100	15.518.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941.015	1.770.676	2.306.610	0	1.778.410	1.609.670	1.351.070
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.895	14.950	65.300	0	26.300	32.300	32.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.224.289	4.373.485	4.254.920	0	4.407.185	4.421.345	4.412.275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.745	301.725	292.195	0	292.715	293.415	289.015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.229	192.480	203.330	0	208.880	210.780	212.680
7	+ Sonstige Einzahlungen	587.159	575.050	562.240	0	562.240	562.240	562.240
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.045	2.285	1.315	0	1.295	1.275	1.255
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.649.896	20.049.651	21.209.110	0	21.658.525	22.073.125	22.378.935
10	- Personalauszahlungen	4.356.107-	4.627.560-	4.977.710-	0	5.128.620-	5.270.680-	5.440.430-
11	- Versorgungsauszahlungen	456.129-	480.000-	494.500-	0	504.010-	514.530-	525.060-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455.585-	5.275.105-	5.786.030-	0	5.496.955-	5.348.160-	5.026.990-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.514-	41.150-	35.050-	0	35.050-	35.050-	35.050-
14	- Transferauszahlungen	8.165.597-	8.546.825-	8.951.260-	0	8.254.430-	8.473.580-	8.558.080-
15	- Sonstige Auszahlungen	845.672-	960.760-	954.890-	0	938.310-	937.310-	947.510-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.286.604-	19.931.400-	21.199.440-	0	20.357.375-	20.579.310-	20.533.120-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.363.291	118.251	9.670	0	1.301.150	1.493.815	1.845.815
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.124.573	2.633.715	1.720.505	0	1.521.400	1.247.400	1.384.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	779.195	1.870.760	431.010	0	372.010	372.010	172.010
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.377	1.871.520	1.005.760	0	631.860	236.860	297.680
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242.144	6.375.995	3.157.275	0	2.525.270	1.856.270	1.854.490
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.870-	2.017.500-	741.000-	0	405.000-	405.000-	405.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.104.939-	2.007.700-	1.055.300-	362.400-	2.701.200-	73.500-	290.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.021-	478.270-	365.280-	0	163.480-	186.480-	206.480-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.212-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.857.042-	4.503.470-	2.161.580-	362.400-	3.269.680-	664.980-	901.480-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.614.898-	1.872.525	995.695	362.400-	744.410-	1.191.290	953.010
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	748.394	1.990.776	1.005.365	362.400-	556.740	2.685.105	2.798.825
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	55.496	122.900	122.300	0	122.300	500	500
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	512.000-	0	19.000-	25.000-	25.000-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	55.496	122.900	389.700-	0	103.300	24.500-	24.500-
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	803.890	2.113.676	615.665	362.400-	660.040	2.660.605	2.774.325
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.589.239	0	6.506.804	0	7.122.469	7.782.509	10.443.114
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.393.128	2.113.676	7.122.469	362.400-	7.782.509	10.443.114	13.217.439

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

1000	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101	Politische Gremien

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Sitzungen
- Sitzungsdienst
- Ausführung der Beschlüsse
- Information des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen sowie Teilnahme an den Fraktionssitzungen auf Einladung
- Wahrung der Rechte der Mandatsträger und -trägerinnen einschl. Aufwandsentschädigung

Zuständigkeit: FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,59

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.433	0	0	0	0	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	6.433	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	6.433	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.779-	39.807-	41.911-	43.212-	44.553-	45.924-
	50110000 Besoldung Beamte	2.977-	1.340-	1.370-	1.400-	1.430-	1.460-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	25.744-	29.880-	31.510-	32.490-	33.500-	34.540-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.025-	2.570-	2.710-	2.800-	2.890-	2.980-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	4.924-	5.950-	6.280-	6.480-	6.690-	6.900-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	108-	67-	41-	42-	43-	44-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.080-	2.314-	2.377-	2.426-	2.480-	2.533-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	3.775-	2.111-	2.254-	2.301-	2.352-	2.402-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	305-	202-	123-	125-	128-	131-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910-	3.000-	3.900-	3.500-	3.000-	3.000-
	52817300 Ehrengeschenke	2.411-	2.500-	3.400-	3.000-	2.500-	2.500-
	52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	499-	500-	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	139.154-	147.710-	147.800-	151.800-	150.800-	150.800-
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	135.566-	144.000-	144.000-	148.000-	147.000-	147.000-
	54311300 Nachrufe und Kranzspenden	619-	700-	700-	700-	700-	700-
	54413000 Versicherungen	1.170-	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	0	1.210-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54920000 Fraktionszuwendungen	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.923-	192.831-	195.987-	200.938-	200.832-	202.256-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.490-	192.831-	195.987-	200.938-	200.832-	202.256-
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)	175.490-	192.831-	195.987-	200.938-	200.832-	202.256-
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)	175.490-	192.831-	195.987-	200.938-	200.832-	202.256-
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)	85-	140-	80-	80-	80-	80-
		58113000 IV Bürgerhaus	85-	140-	80-	80-	80-	80-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.529-	19.211-	23.475-	20.459-	20.846-	21.162-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	11.456-	14.043-	18.100-	15.165-	15.439-	15.663-
		92010301 Umlage Personalmanagement	7.073-	5.168-	5.375-	5.294-	5.407-	5.499-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.614-	19.351-	23.555-	20.539-	20.926-	21.242-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	194.104-	212.182-	219.542-	221.477-	221.758-	223.498-

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.433	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	6.433	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	6.433	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	35.510-	39.807-	41.911-	0	43.212-	44.553-	45.924-
	70110000 Bezüge Beamte	2.937-	1.340-	1.370-	0	1.400-	1.430-	1.460-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.515-	29.880-	31.510-	0	32.490-	33.500-	34.540-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.025-	2.570-	2.710-	0	2.800-	2.890-	2.980-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	4.924-	5.950-	6.280-	0	6.480-	6.690-	6.900-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	108-	67-	41-	0	42-	43-	44-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.080-	2.314-	2.377-	0	2.426-	2.480-	2.533-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	3.775-	2.111-	2.254-	0	2.301-	2.352-	2.402-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	305-	202-	123-	0	125-	128-	131-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736-	3.000-	3.900-	0	3.500-	3.000-	3.000-
	72817300 Ehrengeschenke	2.451-	2.500-	3.400-	0	3.000-	2.500-	2.500-
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	285-	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	139.896-	147.710-	147.800-	0	151.800-	150.800-	150.800-
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	136.307-	144.000-	144.000-	0	148.000-	147.000-	147.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	619-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74413000 Versicherungen	1.170-	0	0	0	0	0	0
	74463000 Versicherungen	0	1.210-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	1.800-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.222-	192.831-	195.987-	0	200.938-	200.832-	202.256-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.789-	192.831-	195.987-	0	200.938-	200.832-	202.256-
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102	Verwaltungsführung, Repräsentation

Kurzbeschreibung

- Leitung, Geschäftsverteilung und Beaufsichtigung der Geschäftsvorgänge der Verwaltung
- Vertretung der Gemeinde nach außen
- Repräsentation
- Beschwerdemanagement

Zuständigkeit

- Bürgermeister
- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 1,15
- Tariflich Beschäftigte: 0,99

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung, Repräsentation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464	500	470	470	470	470
	44210000 Erträge aus Verkauf	464	500	470	470	470	470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	500	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	470	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.934	1.100	1.470	1.470	1.470	1.470
11	- Personalaufwendungen	161.082-	169.033-	173.280-	177.377-	181.588-	185.884-
	50110000 Besoldung Beamte	110.107-	110.260-	113.340-	115.610-	117.930-	120.290-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	37.013-	41.410-	44.010-	45.370-	46.780-	48.230-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.910-	3.570-	3.790-	3.910-	4.040-	4.170-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	7.043-	8.240-	8.760-	9.040-	9.320-	9.610-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	4.009-	5.553-	3.380-	3.447-	3.518-	3.584-
12	- Versorgungsaufwendungen	150.895-	190.377-	196.627-	200.360-	204.504-	208.654-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	139.632-	173.719-	186.488-	190.020-	193.960-	197.900-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	11.262-	16.658-	10.140-	10.340-	10.545-	10.753-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805-	29.800-	12.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	52812200 Repräsentation	1.461-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910100 Internetpräsentation der Gemeinde	5.344-	26.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	52910200 Imagepflege	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.836-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	86-	100-	100-	100-	100-	100-
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	24.152-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54910000 Verfügungsmittel	598-	800-	800-	800-	800-	800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	343.618-	406.110-	399.607-	406.436-	414.792-	423.238-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.684-	405.010-	398.137-	404.966-	413.322-	421.768-
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)	341.684-	405.010-	398.137-	404.966-	413.322-	421.768-
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)	341.684-	405.010-	398.137-	404.966-	413.322-	421.768-
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	10-	10-	10-	10-	10-
		58113000 IV Bürgerhaus	0	10-	10-	10-	10-	10-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.847-	59.213-	72.806-	63.453-	64.651-	65.634-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	34.529-	43.284-	56.136-	47.034-	47.883-	48.579-
		92010301 Umlage Personalmanagement	21.318-	15.930-	16.669-	16.419-	16.768-	17.055-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	55.847-	59.223-	72.816-	63.463-	64.661-	65.644-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	397.532-	464.233-	470.953-	468.430-	477.983-	487.412-

Erläuterungen

01.01.02 **Verwaltungsführung, Repräsentation**

Lfd. Sachkonto
Nr.

7 45910000 Erträge aus der Abführung von Sitzungsgeldern

13 52910100 In 2019 werden Aktualisierungen, weitere Funktionen und Datenbanken usw. im aktuellen Internetauftritt durchgeführt. Hierfür werden 600 €/Einsatztag berechnet.

Des Weiteren wird für die Pflege der Facebook-Seite pro Monat ein Betrag von ca. 400,00 € zzgl. MwSt. berechnet. Diese Kosten belaufen sich auf ca. 5.700,00 € jährlich.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung, Repräsentation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503	500	470	0	470	470	470
	64210000 Erträge aus Verkauf	503	500	470	0	470	470	470
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	500	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	470	500	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.000	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973	1.100	1.470	0	1.470	1.470	1.470
10 -	Personalauszahlungen	161.936-	169.033-	173.280-	0	177.377-	181.588-	185.884-
	70110000 Bezüge Beamte	111.008-	110.260-	113.340-	0	115.610-	117.930-	120.290-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	36.965-	41.410-	44.010-	0	45.370-	46.780-	48.230-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.910-	3.570-	3.790-	0	3.910-	4.040-	4.170-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	7.043-	8.240-	8.760-	0	9.040-	9.320-	9.610-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.009-	5.553-	3.380-	0	3.447-	3.518-	3.584-
11 -	Versorgungsauszahlungen	150.895-	190.377-	196.627-	0	200.360-	204.504-	208.654-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	139.632-	173.719-	186.488-	0	190.020-	193.960-	197.900-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	11.262-	16.658-	10.140-	0	10.340-	10.545-	10.753-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800-	29.800-	12.800-	0	11.800-	11.800-	11.800-
	72812200 Repräsentationen	1.456-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910100 Internetpräsentation der Gemeinde	5.344-	26.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910200 Imagepflege	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.069-	16.900-	16.900-	0	16.900-	16.900-	16.900-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	86-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	25.385-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	598-	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.700-	406.110-	399.607-	0	406.436-	414.792-	423.238-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	343.727-	405.010-	398.137-	0	404.966-	413.322-	421.768-
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
10201	Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

Kurzbeschreibung

- Zentrale Dienstleistungen
- Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen
- Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Datenschutz

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 0,98
- Tariflich Beschäftigte: 4,21

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.677	41.936	36.467	29.916	27.309	25.411
	41411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzzi	0	0	0	0	0	0
	41417000 Kostenausgleich Tariftreue- und Vergabeg	15.137	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	43.319	41.715	36.246	29.868	27.061	24.964
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	200	400
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	48	48	48	48	48	48
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	173	173	173	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	214	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	44110000 Mieten und Pachten	2.190	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
	44210000 Erträge aus Verkauf	42	50	100	100	100	100
	44610100 Ersatz Schadensfälle	77	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	253	200	200	200	200	200
	44613000 Gutschriften	0	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	200	100	100	100	100
	44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	124	200	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	559-	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	559	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	50.000	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	111.577	44.736	39.267	32.716	30.109	28.211
11	- Personalaufwendungen	175.326-	209.828-	303.316-	312.127-	321.199-	330.519-
	50110000 Besoldung Beamte	60.205-	50.000-	51.180-	52.210-	53.260-	54.330-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	83.010-	122.420-	195.010-	201.030-	207.230-	213.620-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	3.849	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	9.647-	10.530-	16.780-	17.300-	17.850-	18.410-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	70	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	25.868-	24.360-	38.820-	40.030-	41.270-	42.540-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	1.677	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsli. für Beschäft	2.192-	2.518-	1.526-	1.557-	1.589-	1.619-
12	- Versorgungsaufwendungen	82.507-	86.331-	88.789-	90.483-	92.359-	94.240-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	76.349-	78.777-	84.211-	85.814-	87.597-	89.383-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	6.158-	7.554-	4.579-	4.669-	4.762-	4.857-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.425-	288.640-	518.200-	296.900-	298.700-	300.600-
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	2.683-	5.000-	207.500-	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	32.462-	34.000-	34.200-	35.900-	37.700-	39.600-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	42.193-	29.000-	24.500-	18.000-	18.000-	18.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	164-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.908-	4.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.386-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	2.351-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	12.803-	10.000-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	6.370-	3.000-	8.600-	5.000-	5.000-	5.000-
	52720000 Aufwendungen für EDV	181.113-	190.640-	208.900-	210.000-	210.000-	210.000-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	993-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.205-	94.769-	98.155-	100.522-	104.139-	104.689-
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	8.396-	8.494-	9.021-	9.093-	7.275-	6.089-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	49.938-	50.000-	50.691-	50.691-	51.858-	53.025-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	3.031-	3.003-	2.937-	1.700-	1.632-	65-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.655-	7.655-	7.206-	2.265-	2.265-	4.265-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	34.185-	25.616-	28.299-	36.773-	41.110-	41.246-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.267-	231.170-	230.690-	230.170-	230.170-	230.170-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	402-	70-	1.190-	670-	670-	670-
	54124000 Dienstreisen	15.355-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	24.045-	24.700-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
	54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	3.449-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	8.315-	8.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	41.435-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	54312000 Bücher und Zeitschriften	19.403-	18.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	54315000 Bürobedarf	26.487-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	54413000 Versicherungen	33.875-	0	0	0	0	0
	54413100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	24.501-	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	0	38.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	0	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	159	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	159-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.730-	910.738-	1.239.150-	1.030.202-	1.046.567-	1.060.218-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	740.153-	866.001-	1.199.883-	997.486-	1.016.458-	1.032.007-
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)	740.153-	866.001-	1.199.883-	997.486-	1.016.458-	1.032.007-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	740.153-	866.001-	1.199.883-	997.486-	1.016.458-	1.032.007-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	793.334	900.491	1.254.408	1.051.011	1.069.983	1.085.532
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	793.334	900.491	1.254.408	1.051.011	1.069.983	1.085.532
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	53.181-	34.490-	54.525-	53.525-	53.525-	53.525-
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	42.554-	26.600-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	58113000 IV Bürgerhaus	45-	40-	25-	25-	25-	25-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	7.776-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	2.806-	2.850-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	740.153	866.001	1.199.883	997.486	1.016.458	1.032.007
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Lfd. Sachkonto
Nr.

11	50120000 50220000 50320000	Im Stellenplan 2019 ist eine Stelle im Bereich TUIV neu gebildet. Der Personalaufwand ab 01/2019 kalkuliert.				
----	----------------------------------	--	--	--	--	--

- | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Bauliche Maßnahmen im Zuge der Erneuerung des Ratssaales = 57.500,00 € <li style="padding-left: 20px;">– Malerarbeiten = 2.000,00 € <li style="padding-left: 20px;">– Decke Ratssaal = 26.500,00 € <li style="padding-left: 20px;">– Türe = 10.000,00 € <li style="padding-left: 20px;">– Heizung = 3.000,00 € <li style="padding-left: 20px;">– Beleuchtung/Steckdosen = 15.000,00 € <li style="padding-left: 20px;">– Fensterbeschläge = 1.000,00 € <li style="padding-left: 40px;"><u>57.500,00 €</u> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

- | | | | | | |
|----|----------|---|--|--|---------------------|
| 13 | 52150000 | <ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung der Schließanlage des Rathauses und Haus Issum. Der Ansatz beinhaltet den Austausch sämtlicher Schließungen (Haupt- und Nebeneingangstüren, Innentüren) und Einbau elektronischer Schließungen = 30.000,00 € • Datenverkabelung, Stromverkabelung, Telefonanlage = 120.000,00 € | | | |
| | | | | | <u>207.500,00 €</u> |

Die EDV-Verkabelung im Rathaus und Haus Issum besteht aus einer Typ-1-Verkabelung. Diese Verkabelung lässt nur eine Übertragungsgeschwindigkeit von 100 Mbit zu. Die Telefonanlage ist per 2-Draht-Technik verkabelt. Beide Verfahren entsprechen seit Jahren nicht mehr dem Stand der Technik. Der Einsatz einer Voice-over-IP-Telefonanlage ist derzeit nicht möglich.

- | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|
| 13 | 52411100 | Allgemeine Unterhaltung des Rathauses und Haus Issum | | | 17.500,00 € |
| | | | | | E-Check Gebäude (alle 4 Jahre) 4.000,00 € |
| | | | | | Sanierung Sockel Nordfassade Haus Issum 3.000,00 € |
| | | | | | <u>24.500,00 €</u> |

13	52550000	Kleinere Anschaffungen < 410,00 € einschließlich Wartung und Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen im Rathaus, Haus Issum und Nebenstelle Histörchen. Im Ansatz 2019 sind 6.200,00 € für die Erneuerung der Vorhänge im Ratssaal enthalten.			
----	----------	---	--	--	--

13	52552000	Grundbetrag für Ersatzbeschaffungen von Druckern, Monitoren,			3.000,00 €
----	----------	--	--	--	------------

		etc. (sonst. Beschaffungen) unter 410 €		
		+ Sonderbedarf Sozialamt (Monitore, Unterschriftspads)		4.500,00 €
		+ Smartphone, 2 Drucker Ordnungsamt		1.100,00 €
				<u>8.600,00 €</u>
13	52720000	Die Produktionsentgelte des KRZN werden in Paketpreisen abgerechnet. Basis ist die jeweilige Einwohnerzahl (31.12.2016 = 12.001)		
		Paket 1 - Integration	1,603 =	19.237,60 €
		Paket 2 - Bürokommunikation	3,301 =	39.615,30 €
		Paket 3 - Personal, Verwaltung	0,838 =	10.056,84 €
		Paket 4 - Finanzmanagement, Veranlagung	4,954 =	59.452,95 €
		Paket 5 - Sicherheit und Ordnung, Einwohner und Verkehr	1,596 =	19.153,60 €
		Paket 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit	0,391 =	4.692,39 €
		Paket 7 - Wohnen, Bau, Umwelt, Vermessung und Kataster	0,960 =	11.520,96 €
		Paket 8 - Periodenfremde Finanzlasten	0,573 =	6.943,61 €
		Beauftragung Datenschutz	=	3.700,00 €
		Optionale Produkte	=	2.000,00 €
		Kostenanteile für neue Verfahren im lfd. Jahr	=	2.400,00 €
		Zusätzliche Dienstleistungen des KRZN auf Stundenbasis	=	7.500,00 €
		Leitungskosten Verw.-Nebenstelle	=	7.200,00 €
		Wartungen (z. B. AIDA-Zeiterfassung)	=	4.300,00 €
		Verfahren Sitzungsdienst	=	2.000,00 €
		Lizenzen Microsoft	=	5.200,00 €
		Verfahren Aeneas (Flüchtlingsverwaltung)	=	2.380,00 €
		Wartung Straßenzustandserfassungsgerät	=	1.500,00 €
				208.853,26 €
				<u>~208.900,00 €</u>

Aufwendungen für Sicherheitsbekleidungen von Beschäftigten:

- | | | |
|----|----------|--|
| 16 | 54120000 | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsschuhe, Helme, Westen für Beschäftigte mit Außendienst • Reinigungsschuhe für Reinigungskräfte • Arbeitsplatzbrillen für Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen |
|----|----------|--|

16	54220000	Miete Büroräume Diebels	14.610,48 €
		Miete Kopierer (Rathaus, Haus Issum, Büro Diebels)	11.056,88 €
		Miete Dokumentenprüfgerät (Bürgerbüro)	543,83 €
		Wasserspender Rathaus	314,16 €
			<u>26.525,35 €</u>
16	54291000	Pauschalansatz	25.000,00 €
		zzgl. Erhöhungsanteil für Beratungen in Steuerangelegenheiten	10.000,00 €
			<u>35.000,00 €</u>
30	92010201	Der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste- wird durch eine interne Kostenverrechnung (Umlage) von den externen Produkten erstattet. Grundlage hierfür sind die Stellenanteile der Beschäftigten mit Arbeitsplätzen im Rathaus.	

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.137	0	0	0	0	0	0
	61417000 Kostenausgleich Tariftreue- und Vergabegesetz	15.137	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	129	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64110000 Mieten und Pachten	2.142	2.200	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	64210000 Erträge aus Verkauf	39	50	100	0	100	100	100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	77	50	50	0	50	50	50
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	283	200	200	0	200	200	200
	64613000 Gutschriften	0	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	200	100	0	100	100	100
	64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	131	200	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.937	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	174.595-	209.828-	303.316-	0	312.127-	321.199-	330.519-
	70110000 Bezüge Beamte	60.071-	50.000-	51.180-	0	52.210-	53.260-	54.330-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	82.413-	122.420-	195.010-	0	201.030-	207.230-	213.620-
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	3.849	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.647-	10.530-	16.780-	0	17.300-	17.850-	18.410-
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	70	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	25.868-	24.360-	38.820-	0	40.030-	41.270-	42.540-
	70391000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	1.677	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.192-	2.518-	1.526-	0	1.557-	1.589-	1.619-
11	- Versorgungsauszahlungen	82.507-	86.331-	88.789-	0	90.483-	92.359-	94.240-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	76.349-	78.777-	84.211-	0	85.814-	87.597-	89.383-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	6.158-	7.554-	4.579-	0	4.669-	4.762-	4.857-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.333-	288.640-	518.200-	0	296.900-	298.700-	300.600-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.683-	5.000-	207.500-	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	40.006-	34.000-	34.200-	0	35.900-	37.700-	39.600-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	45.731-	29.000-	24.500-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	164-	1.400-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.908-	4.100-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.398-	8.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	2.386-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	13.102-	10.000-	16.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	6.370-	3.000-	8.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	177.552-	190.640-	208.900-	0	210.000-	210.000-	210.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	1.034-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	193.243-	231.170-	230.690-	0	230.170-	230.170-	230.170-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	402-	70-	1.190-	0	670-	670-	670-
	74124000 Dienstreisen	14.749-	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	74220000 Mieten und Pachten	24.045-	24.700-	26.600-	0	26.600-	26.600-	26.600-
	74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.092-	40.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	8.315-	8.400-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	41.452-	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	74312000 Bücher und Zeitschriften	19.111-	18.500-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	74315000 Bürobedarf	24.700-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	74413000 Versicherungen	33.875-	0	0	0	0	0	0
	74413100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	24.501-	0	0	0	0	0	0
	74463000 Versicherungen	0	38.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0	25.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.677-	815.969-	1.140.995-	0	929.680-	942.428-	955.529-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	733.741-	813.169-	1.138.195-	0	926.880-	939.628-	952.729-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	6.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400	10	10	0	10	10	10
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	400	10	10	0	10	10	10
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)	400	10	10	0	10	6.010	10
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	66.000-	0	0	19.000-	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000-	66.000-	0	0	19.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.085-	61.900-	145.200-	0	18.000-	26.000-	54.000-
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	11.085-	61.900-	145.200-	0	18.000-	26.000-	14.000-
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	40.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000-	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)	12.085-	71.900-	211.200-	0	18.000-	45.000-	54.000-
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Erwerb von Dienstfahrzeugen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	40.000-	42.868-	82.868-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	40.000-	42.868-	82.868-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	40.000-	42.868-	82.868-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	40.000-	42.868-	82.868-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Erwerb Server										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000-	0	0	0	12.000-	0	14.000-	26.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	14.000-	0	0	0	12.000-	0	14.000-	26.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	14.000-	0	0	0	12.000-	0	14.000-	26.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	14.000-	0	0	0	12.000-	0	14.000-	26.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Erwerb iPads										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: Raumbedarfsplanung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	50.000-	0	0	0	0	10.000-	60.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	10.000-	50.000-	0	0	0	0	10.000-	60.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	50.000-	0	0	0	0	10.000-	60.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	50.000-	0	0	0	0	10.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000345: Ersatzbeschaffung PCs Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	26.400-	28.000-	0	0	0	0	26.400-	54.400-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	26.400-	28.000-	0	0	0	0	26.400-	54.400-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	26.400-	28.000-	0	0	0	0	26.400-	54.400-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	26.400-	28.000-	0	0	0	0	26.400-	54.400-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.500-	5.000-	0	0	0	0	16.500-	21.500-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	16.500-	5.000-	0	0	0	0	16.500-	21.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	16.500-	5.000-	0	0	0	0	16.500-	21.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.500-	5.000-	0	0	0	0	16.500-	21.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Neueinrichtung Ratssaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	36.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	36.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	36.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	36.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000354: Hard- und Software Straßenunterhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.100-	0	0	0	0	0	8.100-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	0	8.100-	0	0	0	0	0	8.100-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	8.100-	0	0	0	0	0	8.100-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	8.100-	0	0	0	0	0	8.100-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000360: E-Auto-Ladestation im Rathauspark										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000-	0	19.000-	0	0	35.000-
		78510000 Ausz. Hochbau	0	0	16.000-	0	19.000-	0	0	35.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	16.000-	0	19.000-	0	0	35.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	16.000-	0	13.000-	0	0	29.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	954	954
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	954	954
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400	10	10	0	10	10	2.530	2.570
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	400	10	10	0	10	10	2.530	2.570
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	400	10	10	0	10	10	3.484	3.524
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.085-	5.000-	28.100-	0	18.000-	14.000-	169.221-	243.321-
		78310000 Erwerb Vermög.>410	11.085-	5.000-	28.100-	0	18.000-	14.000-	139.165-	213.265-
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	19.266-	19.266-
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	0	0	0	0	10.790-	10.790-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	12.085-	5.000-	28.100-	0	18.000-	14.000-	170.221-	244.321-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.685-	4.990-	28.090-	0	17.990-	13.990-	166.737-	240.797-

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze

7.000334.700 78310000	Mittel für die Beschaffung von iPads für die Ausstattung der Ratsmitglieder.												
7.000338.700.200 78510000	Planungskosten zur Grundlagenermittlung für einen möglichen An-, Um- oder Neubau des Rathauses Issum.												
7.000345.700 78310000	2019 sollen die restlichen Arbeitsplatzrechner ausgetauscht werden.												
7.000346.700 78310000	Restliche Windows-10-Lizenzen für die Rechner im Rathaus												
7.000351.700 78310000	<p>Im Zuge der Umgestaltung des Ratssaales sollen die Tische und die Bestuhlung im und vor dem Ratssaal ausgetauscht werden</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">25 Tische * 450,00 €</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">11.250,00 €</td> </tr> <tr> <td>40 Besucherstühle ohne Armlehnen * 250,00 €</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>40 Ratsstühle mit Armlehnen * 350,00 €</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">14.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>35.250,00 €</u></td> </tr> </table>	25 Tische * 450,00 €	=	11.250,00 €	40 Besucherstühle ohne Armlehnen * 250,00 €	=	10.000,00 €	40 Ratsstühle mit Armlehnen * 350,00 €	=	14.000,00 €			<u>35.250,00 €</u>
25 Tische * 450,00 €	=	11.250,00 €											
40 Besucherstühle ohne Armlehnen * 250,00 €	=	10.000,00 €											
40 Ratsstühle mit Armlehnen * 350,00 €	=	14.000,00 €											
		<u>35.250,00 €</u>											
7.000354.700 78310000	<p>Digitales Erfassungsgerät einschließlich Zubehör für die digitale Dokumentation von Straßenbegehungen und zur Straßenzustandserfassung</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Hardware</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">650,00 €</td> </tr> <tr> <td>Software</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">7.380,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>8.030,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">~</td> <td style="text-align: right;"><u>8.100,00 €</u></td> </tr> </table>	Hardware	=	650,00 €	Software	=	7.380,00 €			<u>8.030,00 €</u>		~	<u>8.100,00 €</u>
Hardware	=	650,00 €											
Software	=	7.380,00 €											
		<u>8.030,00 €</u>											
	~	<u>8.100,00 €</u>											
7.000360.700.300 78510000	Im Bereich zwischen Remise und Museum soll 2021 eine Ladestation für Elektroautos mit 2 Ladepunkten installiert werden. Für vorbereitende Arbeiten (Kabelverlegungen, Schaltschrank) sind 2019 16.000,00 € veranschlagt.												

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze

7.000002.710 Zur Optimierung der Arbeitsplätze müssen entsprechend der Anweisung des ASD
08210000 Rhein-Ruhr 20 Arbeitsplätze mit neuen Bürodrehstühlen ausgestattet werden.
78310000

20 * 600,00 €	=	12.000,00 €
Grundbetrag	=	1.000,00 €
		13.000,00 €
Defibrillator	=	1.300,00 €
		14.300,00 €

7.000077.700 78310000	Grundbetrag für Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €
	Scanner Sozialamt	1.800,00 €
	3 Notebooks	3.000,00 €
		6.800,00 €

7.000078.710 01120000 78310000	Grundbetrag für Software/Lizenzen	2.000,00 €
	Lizenzen für eine Sitzungs-App im Rahmen der Anschaffung der IPads für die Ratsmitglieder	5.000,00 €
		7.000,00 €

1000	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
10202	Bauhof

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung- und Pflegearbeiten an den Straßen, Wegen, Plätzen und gemeindeeigenen Einrichtungen
- Serviceleistungen für fachbereichsinterne und andere Produkte der Verwaltung

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Benutzer der Anlagen
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Besucher- und Besucherinnen
- Politische Gremien
- Vereine und Verbände
- Fachbereiche
- Schulen
- Jugendheime
- Feuerwehr

Ziele

- Ordnungsgemäße, termingerechte und wirtschaftliche Durchführung der Arbeiten
- Verrechnung der Kosten gemäß Verursacherprinzip

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 15,73

darunter:

- Verwaltung 0,03
- Bauhof 15,50
- Reinigungskraft 0,20

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.821	37.821	37.594	37.033	37.033	36.863
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	37.821	37.821	37.594	37.033	37.033	36.863
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.659	5.530	5.550	5.550	5.550	450
	44110000 Mieten und Pachten	0	100	0	0	0	0
	44112000 Dienstwohnungsvergütungen	4.934	5.030	5.100	5.100	5.100	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
	44610100 Ersatz Schadensfälle	5.985	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0	250	250	250	250	250
	44619000 Entgelte von Dritten	740	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.357	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.357	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.837	43.351	43.144	42.583	42.583	37.313
11	- Personalaufwendungen	736.733-	818.390-	831.220-	856.910-	883.410-	910.720-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	572.444-	636.900-	646.830-	666.820-	687.430-	708.680-
	50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0	0	0	0	0	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	49.627-	54.780-	55.630-	57.350-	59.130-	60.960-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	114.661-	126.710-	128.760-	132.740-	136.850-	141.080-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.281-	125.320-	136.820-	119.770-	118.720-	119.220-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	6.769-	9.500-	9.450-	9.950-	10.450-	10.950-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	7.474-	3.000-	22.600-	3.500-	3.500-	3.500-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	250-	250-	1.800-	250-	250-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.525-	3.700-	3.770-	3.770-	3.770-	3.770-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	37.029-	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	9.763-	11.500-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		52512000 Betriebsstoffe	26.321-	30.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	18.923-	25.300-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	116-	550-	750-	750-	750-	750-
		52811110 Streugut und Ersatzstoffe	1.361-	8.520-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.028-	92.115-	101.461-	104.271-	107.670-	105.987-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	22.776-	22.776-	23.151-	23.526-	23.526-	23.526-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	28.784-	29.681-	34.364-	37.517-	43.865-	47.204-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	48.215-	34.956-	38.909-	38.565-	39.717-	34.695-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	5.254-	4.701-	5.037-	4.664-	562-	562-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.369-	12.300-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.161-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		54220000 Mieten und Pachten	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		54225000 Miete für Maschinen und Geräte	1.204-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	705-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	962.411-	1.048.125-	1.082.101-	1.093.551-	1.122.400-	1.148.527-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	911.574-	1.004.774-	1.038.956-	1.050.968-	1.079.818-	1.111.214-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	911.574-	1.004.774-	1.038.956-	1.050.968-	1.079.818-	1.111.214-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	911.574-	1.004.774-	1.038.956-	1.050.968-	1.079.818-	1.111.214-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	983.013	1.051.680	1.020.840	985.840	985.840	985.840
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768	0	0	0	0	0
		48111000 IV für den Winterdienst	0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	232.240	243.180	253.180	243.180	243.180	243.180
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	750.005	801.500	765.660	740.660	740.660	740.660
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.498-	12.000-	13.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	768-	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	11.730-	12.000-	13.600-	11.600-	11.600-	11.600-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	147.221-	104.864-	123.314-	121.349-	123.926-	126.046-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	484-	577-	787-	659-	671-	681-
		92010301 Umlage Personalmanagement	146.737-	104.287-	122.527-	120.690-	123.255-	125.365-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	823.294	934.816	883.926	852.891	850.314	848.194
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	88.280-	69.958-	155.030-	198.077-	229.503-	263.020-

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

27	48113000	Innere Verrechnung der Sachleistungen des Bauhofes auf die externen Produkte.	
		Fahrzeugkosten	154.595,00 €
		Sachkosten	<u>98.585,00 €</u>
			<u>253.180,00 €</u>
<hr/>			
27	48114000	Verrechnung der Personalkosten für die Bauhofleistungen auf die externen Produkte auf Basis des Stundensatzes von 38,00 €/Std.	
<hr/>			
13	52411100	Allg. Unterhaltung der baul. Anlagen des Bauhofs	3.000,00 €
		Erneuerung Außenleuchten	4.000,00 €
		E-Check Geräte	1.800,00 €
		Erneuerung der Duschen lt. Vorgabe ASD	<u>13.800,00 €</u>
		Bei der Begehung der Sanitär- und Pausenräume durch den ASD wurde festgestellt, dass der Duschen-Einstieg in den Sanitärräumen viel zu hoch angeordnet ist. Der ASD empfiehlt dringend, in absehbarer Zeit die vorhandenen Duschen in barrierefreie Duschen umzubauen.	<u>22.600,00 €</u>
<hr/>			
13	52550000	Allg. Instandhaltung/Wartung	18.000,00 €
		Instandhaltung Winterdienstgeräte	1.000,00 €
		Treib- und Schmierstoffe für Kleingeräte	3.300,00 €
		E-Check Geräte	600,00 €
		Ersatzbeschaffung von 10 Mobiltelefone	<u>700,00 €</u>
			<u>23.600,00 €</u>

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970	5.530	5.550	0	5.550	5.550	450
	64110000 Mieten und Pachten	0	100	0	0	0	0	0
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	4.934	5.030	5.100	0	5.100	5.100	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	5.985	50	50	0	50	50	50
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	311	250	250	0	250	250	250
	64619000 Entgelte von Dritten	740	0	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.970	5.530	5.550	0	5.550	5.550	450
10	- Personalauszahlungen	738.313-	818.390-	831.220-	0	856.910-	883.410-	910.720-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	574.024-	636.900-	646.830-	0	666.820-	687.430-	708.680-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	49.627-	54.780-	55.630-	0	57.350-	59.130-	60.960-
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	114.661-	126.710-	128.760-	0	132.740-	136.850-	141.080-
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.523-	125.320-	136.820-	0	119.770-	118.720-	119.220-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	7.505-	9.500-	9.450-	0	9.950-	10.450-	10.950-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	9.725-	3.000-	22.600-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	250-	250-	0	1.800-	250-	250-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.525-	3.700-	3.770-	0	3.770-	3.770-	3.770-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.890-	33.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	9.838-	11.500-	11.900-	0	11.900-	11.900-	11.900-
	72512000 Betriebsstoffe	26.325-	30.000-	28.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	19.487-	25.300-	23.600-	0	23.600-	23.600-	23.600-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	116-	550-	750-	0	750-	750-	750-
	72811110 Streugut Ersatzstoffe	113-	8.520-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.620-	12.300-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.062-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74220000 Mieten und Pachten	300-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	1.274-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	984-	2.000-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.456-	956.010-	980.640-	0	989.280-	1.014.730-	1.042.540-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	855.486-	950.480-	975.090-	0	983.730-	1.009.180-	1.042.090-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.133	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	17.133	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)	17.133	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	60.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.311-	81.000-	20.800-	0	96.000-	121.000-	113.000-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	9.919-	16.000-	20.800-	0	48.000-	63.000-	3.000-
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen	56.392-	65.000-	0	0	48.000-	58.000-	110.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	66.311-	81.000-	80.800-	0	96.000-	121.000-	113.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000028: Ersatzbeschaffung Radlader										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Ersatz Bereitschaftsfahrzeug FIAT-Ducato										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	28.000-	0	127.980-	155.980-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	0	0	0	0	0	0	127.980-	127.980-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	28.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	28.000-	0	127.980-	155.980-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	28.000-	0	127.980-	155.980-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700034: Ersatzbesch. Mini-Kipper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	53.564-	83.564-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	0	0	0	0	0	0	53.564-	53.564-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0	53.564-	83.564-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0	53.564-	83.564-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeug NIMOS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	48.000-	0	0	0	48.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	48.000-	0	0	0	48.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	48.000-	0	0	0	48.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	48.000-	0	0	0	48.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Ersatzbeschaffung Weedcleaner										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	45.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	45.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	45.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	45.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Neuanschaffung Gabelstapler										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Neuansch. Sitzrasenmäher m. Kabine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Anschaffung einer Hebebühne										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Neubau Geräte- und Maschinenhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: Ersatzbeschaffung LKW 7,5 to										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.392-	0	0	0	0	0	0	56.392-	56.392-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	56.392-	0	0	0	0	0	0	56.392-	56.392-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	56.392-	0	0	0	0	0	0	56.392-	56.392-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.392-	0	0	0	0	0	0	56.392-	56.392-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Ersatzbesch. Geräteträger Fastrac 2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-

Erläuterungen

01.02.02

Bauhof

Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -

7.000315.700
78510000

Errichtung einer Maschinen- und Gerätehalle auf dem Gebäude des Bauhofes.

Baukosten Stahlhalle = 50.000,00 €

Trag-, Deckschicht = 10.000,00 €

60.000,00 €

Pflasterarbeiten werden durch Beschäftigte des Bauhofes in Eigenleistung ausgeführt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.133	0	0	0	0	0	0	47.330	47.330
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	17.133	0	0	0	0	0	0	47.330	47.330
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.133	0	0	0	0	0	0	47.330	47.330
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	32.402-	32.402-
		78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	32.402-	32.402-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.919-	6.000-	20.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	101.747-	131.547-
		78310000 Erwerb Vermög.>410	9.919-	6.000-	20.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	85.071-	114.871-
		78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	11.012-	11.012-
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	5.664-	5.664-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	9.919-	6.000-	20.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	134.149-	163.949-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.214	6.000-	20.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	86.819-	116.619-

Erläuterungen

01.02.02

Bauhof

Investitionen - unterhalb der Wertgrenze -

7.000024.710
07110000
78310000

Neu und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten.

- Ersatzbeschaffung Sitzrasenmäher Toro Titan (2014)

Die Gemeinde Issum besitzt sehr viele Rasenflächen, die dauerhaft geschnitten werden müssen. Aus wirtschaftlichen Gründen empfiehlt es sich einen kleinen Sitzrasenmäher (Mulcher) zu verwenden. Es entfällt die Entsorgung des Rasenschnittes, die Zeit und der Arbeitsaufwand wird geringer, und man benötigt nur eine Arbeitskraft. Der auf dem Bauhof vorhandene Sitzrasenmäher ist verschlissen. Bevor die Reparaturkosten zu hoch werden sollte er ausgetauscht werden.

Ersatzbeschaffung ca. 8.000,00 €

- Neubeschaffung Handrasenmäher (Elektro)

Der Rasenmäher wird eingesetzt bei:

- Allg. Grünflächenpflegearbeiten
- Friedhöfe
- Sportplätze

Neubeschaffung ca. 3.000,00 €

- Ersatzbeschaffung Freischneider, Heckenschere und Motorsäge und Kleingeräte

Diese Geräte müssen alle 10 Jahre ausgetauscht werden, da ansonsten viele Reparaturkosten anfallen.

Ersatzbeschaffungen ca. 3.000,00 €

- Neubeschaffung Abbruchhammer Druckluft

Der Abbruchhammer wird eingesetzt für allgemeine Unterhaltungsarbeiten von Straßen, Wegen und Plätzen 1.800,00 €

- Arbeitsplattform Heckenschnitt Laubengang Rathauspark

Erwerb einer maßangefertigten Plattform aus Alu um von der Grabenseite des Laubengangs sicher den Heckenschnitt vornehmen zu können. Die Plattform wird vom ASD jährlich in der Sicherheitsprüfung mit kontrolliert.

Zurzeit wird ein selbstgebautes Holzpodest benutzt. Diese Holzplattform ist sehr schwer, man benötigt ein sehr hohes Kraftaufkommen um das Podest manuell am Graben versetzen zu können. Eine klappbare Plattform aus Alu würde körperlich sehr helfen diese Arbeiten mit weniger Kraftanstrengung zu erledigen.

5.000,00 €
20.800,00 €

1000	Innere Verwaltung
0103	Personalmanagement
10301	Personalmanagement

Kurzbeschreibung

- Personalentwicklung
- Personalmaßnahmen
- Personalkostenplanung
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- Interessenverbände
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Betriebe und Unternehmen

Ziele

- Beschäftigung von qualifiziertem Personal im Rahmen des Stellenplanes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 0,04
- Tariflich Beschäftigte: 2,30

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468	6.750	6.350	6.350	6.350	6.350
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	468	150	350	350	350	350
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	0	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.217	28.480	17.800	20.740	25.400	28.400
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	1.178	1.500	1.700	1.900	2.100	2.400
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	180.222	24.900	16.100	18.700	23.300	26.000
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	34.402	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge Auflösung Rückstellung Dienstjub	1.220	2.080	0	140	0	0
	45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	35.805-	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	181.685	35.230	24.150	27.090	31.750	34.750
11	- Personalaufwendungen	227.396-	423.957-	429.307-	440.899-	455.421-	466.272-
	50110000 Besoldung Beamte	9.215-	2.520-	2.580-	2.640-	2.700-	2.760-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	143.504-	165.300-	193.450-	199.430-	205.600-	211.960-
	50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	9.613	0	0	0	0	0
	50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	11.792-	0	0	0	0	0
	50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	0	0	550-	0	1.950-	510-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	1.482-	2.200-	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	11.037-	14.220-	16.640-	17.160-	17.700-	18.250-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	28.492-	32.890-	38.510-	39.700-	40.930-	42.200-
	50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	25.102-	25.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	336-	127-	77-	79-	81-	82-
	50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	6.050-	8.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-
	50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	0	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	0	129.200-	99.000-	101.970-	105.100-	108.180-
	50511000 Zuführung sonstige Rückstellung gemäß VL	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	29.000-	30.500-	31.420-	32.360-	33.330-
12	- Versorgungsaufwendungen	581.338-	17.851-	42.176-	43.415-	44.682-	45.987-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	11.686-	3.970-	4.245-	4.339-	4.441-	4.541-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	943-	381-	231-	236-	241-	247-
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	463.545-	0	10.000-	10.300-	10.610-	10.930-
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	105.164-	13.500-	27.700-	28.540-	29.390-	30.270-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.687-	20.350-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	17.687-	20.350-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.802-	39.470-	47.260-	38.650-	38.650-	38.650-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.050-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	4.354-	4.500-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.398-	33.620-	41.410-	32.300-	32.300-	32.300-
	54311300 Nachrufe und Kranzspenden	0	350-	350-	350-	350-	350-
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.222-	501.628-	539.843-	544.064-	559.853-	572.010-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	679.538-	466.398-	515.693-	516.974-	528.103-	537.260-
19	+ Finanzerträge	155	135	115	95	75	55
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	155	135	115	95	75	55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	155	135	115	95	75	55
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	679.383-	466.263-	515.578-	516.879-	528.028-	537.205-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	679.383-	466.263-	515.578-	516.879-	528.028-	537.205-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	719.721	514.356	576.960	568.309	580.386	590.323
		92010301 Umlage Personalmanagement	719.721	514.356	576.960	568.309	580.386	590.323
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.338-	48.093-	61.383-	51.430-	52.358-	53.119-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	40.338-	48.093-	61.383-	51.430-	52.358-	53.119-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	679.383	466.263	515.578	516.879	528.028	537.205
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.03.01 Personalmanagement

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

6	44880000	Kostenbeteiligung der MitarbeiterInnen im Rahmen der Durchführung von Schulungen und Kursen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.
7	45820000	Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung gem. Versorgungslastenverteilungsgesetz lt. vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse.
7	45821100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger lt. Vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse.
11	50120000	Der Anstieg ist vor allem auf die kalkulierten Vergütungen für die Auszubildenden zurückzuführen: 1 x Einstellungsjahrgang 2016 (6 Monate, danach als Beschäftigte TVÖD) 2 x Einstellungsjahrgang 2017 (12 Monate) 2 x Einstellungsjahrgang 2018 (12 Monate) 3 x Einstellungsjahrgang 2019 (6 Monate, davon 1 x Bauhof)
11	50412000	Aufgrund des 2018 erfolgreich durchgeführten Gesundheitstages sollen verschiedene präventive Angebote für die Beschäftigten angeboten werden. Ziel der Gesundheitsförderung ist eine Stärkung der Bindung der Beschäftigten an die Gemeinde sowie die Reduzierung des Krankenstands.
11	50510000 50610000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen gem. vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse.
12	51210000	Umlage an die Versorgungskasse gem. Prognose der Rheinischen Versorgungskasse.
12	51610000	Aufwendungen für Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gemäß Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse.

13	52919100	Aufwand für die Bezügeabrechnung über die Personalabrechnungsstelle beim Landschaftsverband Rheinland in Köln.				
	120	Abrechnungsfälle	x	150,00 €	=	18.000,00 €
	70	Beihilfefälle	x	30,00 €	=	2.100,00 €
		Rechnerzeiten				<u>1.000,00 €</u>
						<u>21.100,00 €</u>
16	54110000	Aufwendungen für externe Stellenbewertungen.				
16	54130000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten				
		Auszubildende / BFD				15.000,00 €
		100 Beschäftigte x 130,00 €				13.000,00 €
		Sonderbedarf Bauhof				4.260,00 €
		Sonderbedarf Jugendheim				700,00 €
		Sonderbedarf USt-Steuerrecht				2.500,00 €
		Sonderbedarf Hausmeister Asyl (Elektrofachkraft)				1.200,00 €
		Sonderbedarf Ordnungsamt (Komm. Ordnungsdienst)				750,00 €
		2 x A II-Lehrgang				<u>4.000,00 €</u>
						<u>41.410,00 €</u>
30	92010301	Der Saldo des Produktes 01.03.01 – Personalmanagement- wird durch eine interne Kostenverrechnung (Umlage) von den externen Produkten erstattet. Grundlage hierfür sind die Stellenanteile aller Beschäftigten in den einzelnen Produkten.				

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468	6.750	6.350	0	6.350	6.350	6.350
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	468	150	350	0	350	350	350
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155	135	115	0	95	75	55
	66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	155	135	115	0	95	75	55
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623	6.885	6.465	0	6.445	6.425	6.405
10	- Personalauszahlungen	224.969-	265.757-	299.257-	0	307.509-	316.011-	324.252-
	70110000 Bezüge Beamte	8.850-	2.520-	2.580-	0	2.640-	2.700-	2.760-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	143.138-	165.300-	193.450-	0	199.430-	205.600-	211.960-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	1.482-	2.200-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.037-	14.220-	16.640-	0	17.160-	17.700-	18.250-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	28.492-	32.890-	38.510-	0	39.700-	40.930-	42.200-
	70322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Beschäftigte	25.817-	25.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	105-	127-	77-	0	79-	81-	82-
	70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen	6.050-	8.000-	8.000-	0	8.500-	9.000-	9.000-
	70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	0	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	- Versorgungsauszahlungen	46.172-	4.351-	4.476-	0	4.575-	4.682-	4.787-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	45.921-	3.970-	4.245-	0	4.339-	4.441-	4.541-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	251-	381-	231-	0	236-	241-	247-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750-	20.350-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
	72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung	17.750-	20.350-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.142-	39.470-	47.260-	0	38.650-	38.650-	38.650-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.050-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	4.354-	4.500-	5.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.738-	33.620-	41.410-	0	32.300-	32.300-	32.300-
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0	350-	350-	0	350-	350-	350-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.033-	329.928-	372.093-	0	371.834-	380.443-	388.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	323.410-	323.043-	365.628-	0	365.389-	374.018-	382.385-
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500	500	500	0	500	500	500
	69580000 Rückflüsse Darlehen v. sonst. inländ. Bereich	500	500	500	0	500	500	500
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	=	Saldo	500	500	500	0	500	500	500

1000	Innere Verwaltung
0103	Personalmanagement
10302	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

Kurzbeschreibung

- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Gleichstellung

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,21

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	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	21.372-	12.230-	12.830-	13.240-	13.660-	14.090-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	16.824-	9.510-	9.980-	10.290-	10.610-	10.940-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.333-	820-	860-	890-	920-	950-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	3.214-	1.900-	1.990-	2.060-	2.130-	2.200-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	140-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	580-	860-	860-	860-	860-
	54111000 Aufwandersatz Personalrat	0	80-	80-	80-	80-	80-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	780-	780-	780-	780-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.512-	13.810-	14.690-	15.100-	15.520-	15.950-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.512-	13.810-	14.690-	15.100-	15.520-	15.950-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.512-	13.810-	14.690-	15.100-	15.520-	15.950-
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)	21.512-	13.810-	14.690-	15.100-	15.520-	15.950-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.480-	5.527-	7.144-	6.227-	6.344-	6.441-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	3.388-	4.040-	5.509-	4.615-	4.699-	4.767-
		92010301 Umlage Personalmanagement	2.092-	1.487-	1.636-	1.611-	1.645-	1.674-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.480-	5.527-	7.144-	6.227-	6.344-	6.441-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.992-	19.337-	21.834-	21.327-	21.864-	22.391-

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	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	21.586-	12.230-	12.830-	0	13.240-	13.660-	14.090-
	70110000 Bezüge Beamte	1	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.039-	9.510-	9.980-	0	10.290-	10.610-	10.940-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.333-	820-	860-	0	890-	920-	950-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3.214-	1.900-	1.990-	0	2.060-	2.130-	2.200-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	140-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	300-	580-	860-	0	860-	860-	860-
	74111000 Aufwandersatz Personalrat	0	80-	80-	0	80-	80-	80-
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300-	500-	780-	0	780-	780-	780-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.026-	13.810-	14.690-	0	15.100-	15.520-	15.950-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.026-	13.810-	14.690-	0	15.100-	15.520-	15.950-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Innere Verwaltung
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen
10401	HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.

Kurzbeschreibung

- Grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung, insbesondere die Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte, Rahmen- und Budgetierungsrichtlinien
- Haushalt- und Finanzplanung
- Anlagenbuchhaltung
- Jahresabschluss
- Jahresabschlussanalyse
- Örtliche Rechnungsprüfung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Produktbereiche der Verwaltung
- Kommunalaufsicht
- Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

- Zuleitung des Haushaltsplanentwurfes jeweils vor Beginn des Haushaltsjahres
- Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 2,95

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	457	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	6-	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	451	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	125.578-	146.360-	174.040-	179.270-	184.660-	190.190-
	50110000 Besoldung Beamte	1.279-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	98.523-	113.900-	135.430-	139.500-	143.690-	148.000-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	7.811-	9.800-	11.650-	12.000-	12.360-	12.730-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	17.918-	22.660-	26.960-	27.770-	28.610-	29.460-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	47-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.753-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.622-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstüzt. Versorgungsempf.	131-	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	24.001-	26.020-	26.020-	26.020-	26.020-	26.020-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	20-	20-	20-
	54311100 Prüfungsgebühren	23.983-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.332-	172.380-	200.060-	205.290-	210.680-	216.210-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.881-	172.330-	200.010-	205.240-	210.630-	216.160-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.881-	172.330-	200.010-	205.240-	210.630-	216.160-
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)	150.881-	172.330-	200.010-	205.240-	210.630-	216.160-
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)	70.201-	68.161-	100.363-	87.471-	89.122-	90.477-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	43.403-	49.824-	77.384-	64.837-	66.007-	66.966-
		92010301 Umlage Personalmanagement	26.797-	18.337-	22.979-	22.634-	23.115-	23.511-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	70.201-	68.161-	100.363-	87.471-	89.122-	90.477-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	221.082-	240.491-	300.373-	292.711-	299.752-	306.637-

Erläuterungen

01.04.01 HH-steuerung,-planung, Controlling, Anlagenbuchhaltung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

16	54311100	Prüfungsgebühren für		
		Jahresabschluss 2019 (Wirtschaftsprüfer)	=	14.000,00 €
		überörtliche Prüfung (GPA NRW)	=	12.000,00 €

Der Aufwendungen werden zum Jahresabschluss 2019 in eine Rückstellung gebucht.

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	522	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	521	0	0	0	0	0	0
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522	50	50	0	50	50	50
10 -	Personalauszahlungen	125.911-	146.360-	174.040-	0	179.270-	184.660-	190.190-
	70110000 Bezüge Beamte	1.229-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	98.907-	113.900-	135.430-	0	139.500-	143.690-	148.000-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.811-	9.800-	11.650-	0	12.000-	12.360-	12.730-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	17.918-	22.660-	26.960-	0	27.770-	28.610-	29.460-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	47-	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.753-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	1.622-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	131-	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	12.060-	26.020-	40.020-	0	40.020-	40.020-	40.020-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	0	20-	20-	20-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311100 Prüfungsgebühren	12.042-	26.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.725-	172.380-	214.060-	0	219.290-	224.680-	230.210-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.203-	172.330-	214.010-	0	219.240-	224.630-	230.160-
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Innere Verwaltung
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen
10402	Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

Kurzbeschreibung

- Verbuchung der Erträge und Aufwendungen
- Einzahlungen und Auszahlungen
- Vollstreckungs- und Mahnwesen
- Vorbereitung des Jahresabschlusses
- Liquiditätsplanung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Produktbereiche der Verwaltung
- Kommunalaufsicht
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Behörden
- Kreditinstitute
- Zahlungsempfänger und -empfängerinnen
- Schuldner und Schuldnerinnen

Ziele

- Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen
- Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Vorausschauende Liquiditätsplanung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 1,00
- Tariflich Beschäftigte: 3,00

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	150	150	150	150	150
	43110000 Verwaltungsgebühren	128	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.814	82.350	101.050	101.050	101.050	101.050
	44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	14.591	16.700	17.600	17.600	17.600	17.600
	44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	47.121	65.500	83.300	83.300	83.300	83.300
	44871000 Hebegebühren	101	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.034	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	48.036	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45621000 Stundungszinsen	17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	10	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	78.488	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.976	136.500	155.200	155.200	155.200	155.200
11	- Personalaufwendungen	229.396-	210.574-	225.752-	232.068-	238.566-	245.242-
	50110000 Besoldung Beamte	56.897-	59.050-	60.440-	61.650-	62.890-	64.150-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	135.031-	115.600-	127.230-	131.170-	135.230-	139.410-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	9.844-	9.950-	10.950-	11.290-	11.640-	12.000-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	25.553-	23.000-	25.330-	26.120-	26.930-	27.770-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	2.071-	2.974-	1.802-	1.838-	1.876-	1.912-
12	- Versorgungsaufwendungen	77.973-	101.957-	104.854-	106.843-	109.059-	111.274-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	72.153-	93.036-	99.447-	101.330-	103.435-	105.539-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	5.820-	8.921-	5.407-	5.514-	5.623-	5.735-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52815300 Hundesteuermarken	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderungen Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.104-	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.104-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.589-	5.085-	6.085-	6.085-	6.085-	6.085-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	85-	85-	85-	85-	85-	85-
	54311120 Kontoführungsgebühren	3.944-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	225.336-	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	13.689-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	24-	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	511-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.062-	317.616-	336.691-	344.996-	353.709-	362.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	364.087-	181.116-	181.491-	189.796-	198.509-	207.400-
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)	364.087-	181.116-	181.491-	189.796-	198.509-	207.400-
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)	364.087-	181.116-	181.491-	189.796-	198.509-	207.400-
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)	101.517-	105.268-	136.085-	118.604-	120.843-	122.681-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	62.766-	76.949-	104.927-	87.914-	89.501-	90.801-
	92010301 Umlage Personalmanagement	38.751-	28.320-	31.158-	30.690-	31.343-	31.879-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	101.517-	105.268-	136.085-	118.604-	120.843-	122.681-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	465.604-	286.384-	317.576-	308.401-	319.353-	330.081-

Erläuterungen

01.04.02 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

6 44821000 Erstattung der Sachkosten durch die Gemeinden Kerken und Rheurdt für die gemeinsame Zahlungsabwicklung und Forderungsvollstreckung durch die Finanzbuchhaltung Issum auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

6 44826000 Erstattung der Personalkosten durch die Gemeinden Kerken und Rheurdt für die gemeinsame Zahlungsabwicklung und Forderungsvollstreckung durch die Finanzbuchhaltung Issum auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	150	150	0	150	150	150
	63110000 Verwaltungsgebühren	126	150	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.838	82.350	101.050	0	101.050	101.050	101.050
	64821000 Ersattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	13.760	16.700	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	41.878	65.500	83.300	0	83.300	83.300	83.300
	64871000 Hebegebühren	200	150	150	0	150	150	150
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.714	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	46.622	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	144	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	52-	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.678	136.500	155.200	0	155.200	155.200	155.200
10	- Personalauszahlungen	228.606-	210.574-	225.752-	0	232.068-	238.566-	245.242-
	70110000 Bezüge Beamte	56.877-	59.050-	60.440-	0	61.650-	62.890-	64.150-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	134.261-	115.600-	127.230-	0	131.170-	135.230-	139.410-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.844-	9.950-	10.950-	0	11.290-	11.640-	12.000-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	25.553-	23.000-	25.330-	0	26.120-	26.930-	27.770-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.071-	2.974-	1.802-	0	1.838-	1.876-	1.912-
11	- Versorgungsauszahlungen	77.973-	101.957-	104.854-	0	106.843-	109.059-	111.274-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	72.153-	93.036-	99.447-	0	101.330-	103.435-	105.539-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	5.820-	8.921-	5.407-	0	5.514-	5.623-	5.735-
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	2.104-	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.104-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.576-	5.085-	6.085-	0	6.085-	6.085-	6.085-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	120-	85-	85-	0	85-	85-	85-
	74311120 Kontoführungsgebühren	3.945-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	511-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.259-	317.616-	336.691-	0	344.996-	353.709-	362.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	210.581-	181.116-	181.491-	0	189.796-	198.509-	207.400-
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Innere Verwaltung
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen
10403	Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung

- Festsetzung/Veranlagung der Steuern und Abgaben

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Steuerpflichtige
- Abgabepflichtige

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 1,56

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10403 Steuern und sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	4	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.374	350	450	450	450	450
	45610000 Bußgelder	229	250	250	250	250	250
	45622000 Verspätungszuschläge	1.145	100	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.437	400	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	79.945-	73.340-	83.520-	86.110-	88.790-	91.550-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	62.785-	57.070-	64.990-	67.000-	69.080-	71.220-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.781-	4.910-	5.590-	5.770-	5.950-	6.140-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	12.379-	11.360-	12.940-	13.340-	13.760-	14.190-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	500-	0	0
	52815300 Hundesteuermarken	0	0	0	500-	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
	54732000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.945-	73.340-	83.520-	86.610-	88.790-	91.550-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.508-	72.940-	83.020-	86.110-	88.290-	91.050-
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)	78.508-	72.940-	83.020-	86.110-	88.290-	91.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.508-	72.940-	83.020-	86.110-	88.290-	91.050-
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)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	43.582-	41.055-	53.073-	46.256-	47.129-	47.845-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	26.946-	30.010-	40.922-	34.286-	34.905-	35.413-
		92010301 Umlage Personalmanagement	16.636-	11.045-	12.151-	11.969-	12.224-	12.433-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	43.582-	41.055-	53.073-	46.256-	47.129-	47.845-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	122.090-	113.995-	136.093-	132.366-	135.419-	138.895-

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10403 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	4	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	60	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	556	350	450	0	450	450	450
	65610000 Bußgelder	171	250	250	0	250	250	250
	65622000 Verspätungszuschläge	385	100	200	0	200	200	200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619	400	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	79.734-	73.340-	83.520-	0	86.110-	88.790-	91.550-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	62.574-	57.070-	64.990-	0	67.000-	69.080-	71.220-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.781-	4.910-	5.590-	0	5.770-	5.950-	6.140-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	12.379-	11.360-	12.940-	0	13.340-	13.760-	14.190-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	500-	0	0
	72815300 Hundesteuermarken	0	0	0	0	500-	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	79.734-	73.340-	83.520-	0	86.610-	88.790-	91.550-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.115-	72.940-	83.020-	0	86.110-	88.290-	91.050-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Innere Verwaltung
0105	Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Grundstückskauf und –verkauf
- Pacht- und Gestattungsverträge
- Bauliche Unterhaltung und Neubau gemeindeeigener Gebäude
- Sicherstellung und Ausgestaltung der Energieversorgung
- Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Kaufinteressenten
- Grundstückseigentümer
- Mieter- und Mieterinnen
- Pächter- und Pächterinnen

Ziele

- Wirtschaftliche Vermietung der Liegenschaften und verpachteten landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 1,77

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.808	69.771	56.005	56.030	56.030	56.030
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	13.963	197	222	222	222
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.583	62.100	72.350	73.050	73.750	74.450
	44110000 Mieten und Pachten	40.924	40.950	51.200	51.200	51.200	51.200
	44113000 Erbbauzins	1.400	2.100	2.800	3.500	4.200	4.900
	44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	18.769	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	50	0	0	0	0	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
	44610200 Entschädigungen	440	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.645	0	0	0	0	0
	44881000 Erstattungen	275.645	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.396	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	67.396	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.427	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.427	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	464.859	131.971	128.355	129.080	129.780	130.480
11	- Personalaufwendungen	88.200-	104.860-	107.940-	111.280-	114.750-	118.300-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	69.349-	81.600-	83.990-	86.590-	89.270-	92.030-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	5.424-	7.020-	7.230-	7.450-	7.700-	7.940-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	13.427-	16.240-	16.720-	17.240-	17.780-	18.330-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.655-	45.850-	41.660-	35.910-	36.160-	36.410-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	16.726-	24.000-	14.500-	14.750-	15.000-	15.250-
	52410200 Grundbesitzabgaben	421-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	3.920-	18.000-	24.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.529-	2.600-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
	52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	60-	750-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.636-	98.836-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	17.200-	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	71.999-	77.000-	67.000-	62.000-	27.000-	2.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.999-	0	0	0	0	0
	53913000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	70.000-	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	0	75.000-	65.000-	60.000-	25.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.716-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54220000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0	600-	0	0	0	0
	54413200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	693-	0	0	0	0	0
	54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	0	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	23.023-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.205-	328.046-	299.436-	292.026-	260.746-	239.546-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.653	196.075-	171.080-	162.946-	130.966-	109.066-
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)	175.653	196.075-	171.080-	162.946-	130.966-	109.066-
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)	175.653	196.075-	171.080-	162.946-	130.966-	109.066-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.324	49.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.427	0	0	0	0	0
	48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	69.896	49.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	27.059-	22.950-	22.500-	22.300-	22.300-	22.300-
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	4.427-	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	5.501-	4.950-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.666-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	15.465-	16.000-	15.500-	15.300-	15.300-	15.300-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	45.409-	14.263-	60.218-	52.482-	53.473-	54.286-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	28.075-	1.731-	46.430-	38.902-	39.604-	40.180-
	92010301 Umlage Personalmanagement	17.334-	12.531-	13.787-	13.581-	13.869-	14.107-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.856	11.787	68.718-	60.782-	61.773-	62.586-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	177.510	184.288-	239.798-	223.728-	192.739-	171.652-

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44110000	Mieten und Nebenkosten der gemeindeeigenen Wohnungen und Mietwohnhäuser. <ul style="list-style-type: none"> • Amray 7 • Amray 7 (Garage) • Am Tapp 18 • Kapellener Str. 94, 94b, 94d • Nieukerker Str. 16 		
5	44113000	Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag mit dem Bildungswerk `Facettenreich` für das Schulgrundstück einschl. der Gebäude der ehemaligen Käthe-Kollwitz-Schule.		
5	44115000	Landpacht	=	13.500,00 €
		Jagdrecht	=	4.300,00 €
		Fischereipacht	=	<u>500,00 €</u>
				<u>18.300,00 €</u>
27	48116000	Innere Verrechnung der Mieten, Heiz- und Betriebskosten für die Liegenschaft Burgweg 15 a, die zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wird.		
13	52410000	Bewirtschaftungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Wohnungen und Mietwohnhäuser.		
13	52411100	Allgemeine Unterhaltung der gemeindeeigenen Mietwohnungen und –häuser.		
15	53990000	Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Issum Nr. 26 –Gewerbegebiet Am Schankweiler- sind externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich. Diese Kompensationsmaßnahmen werden mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft umgesetzt. Hierfür ist ein entsprechender Maßnahme-Übernahmevertrag abgeschlossen worden. Die jährlichen Aufwendungen hierfür betragen 2.000,00 €.		
15	53993000	Transferaufwand für die Nutzung der Schulgebäude der ehem. Käthe-Kollwitz-Schule durch die Freie Gesamtschule Facettenreich auf der Grundlage des geschlossenen Kooperationsvertrages.		

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
	63114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.122	62.100	72.350	0	73.050	73.750	74.450
	64110000 Mieten und Pachten	40.991	40.950	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	64113000 Erbbauzins	991	2.100	2.800	0	3.500	4.200	4.900
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	18.650	19.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	50	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50	50
	64610200 Entschädigungen	440	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.506	0	0	0	0	0	0
	64881000 Erstattungen	233.506	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.628	62.200	72.350	0	73.050	73.750	74.450
10	- Personalauszahlungen	87.538-	104.860-	107.940-	0	111.280-	114.750-	118.300-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	68.687-	81.600-	83.990-	0	86.590-	89.270-	92.030-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.424-	7.020-	7.230-	0	7.450-	7.700-	7.940-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	13.427-	16.240-	16.720-	0	17.240-	17.780-	18.330-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.549-	45.850-	41.660-	0	35.910-	36.160-	36.410-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	18.840-	24.000-	14.500-	0	14.750-	15.000-	15.250-
	72410200 Grundbesitzabgaben	421-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	5.699-	18.000-	24.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.529-	2.600-	2.160-	0	2.160-	2.160-	2.160-
	72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	60-	750-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	71.999-	77.000-	67.000-	0	62.000-	27.000-	2.000-
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.999-	0	0	0	0	0	0
	73913000 Transferaufwand Schulgebäude	70.000-	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	0	75.000-	65.000-	0	60.000-	25.000-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	670-	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74220000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0	600-	0	0	0	0	0
	74413200 Umlage zur Rhein. Landwirtsch. Berufsgenossensch.	670-	0	0	0	0	0	0
	74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	0	800-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.756-	229.210-	217.800-	0	210.390-	179.110-	157.910-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.872	167.010-	145.450-	0	137.340-	105.360-	83.460-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574.500	382.210	16.680	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	574.500	382.210	16.680	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	758.952	1.669.750	429.000	0	372.000	372.000	172.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	758.952	983.800	0	0	200.000	200.000	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	685.950	429.000	0	172.000	172.000	172.000
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)	1.333.452	2.051.960	445.680	0	372.000	372.000	172.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.839-	796.000-	649.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	28.839-	786.000-	649.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	10.000-	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.270-	52.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	772.270-	52.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige 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)	801.109-	848.000-	649.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: Verkauf unbebauter Grundstücke										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	272.950	172.000	0	172.000	172.000	172.000	1.589.269	2.277.269
	68210000 Verkauf bebaute Gr.	0	0	0	0	0	0	0	85.736	85.736
	68211000 Verkauf Grundstücke	0	272.950	172.000	0	172.000	172.000	172.000	1.503.533	2.191.533
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	272.950	172.000	0	172.000	172.000	172.000	1.589.269	2.277.269
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	272.950	172.000	0	172.000	172.000	172.000	1.589.269	2.277.269

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Stärkung des Zentrums im Ortsteil Issum										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574.500	177.000	0	0	0	0	0	1.040.765	1.040.765
	68110000 Invest.-Zuw.Land	574.500	177.000	0	0	0	0	0	1.040.765	1.040.765
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	574.500	177.000	0	0	0	0	0	1.040.765	1.040.765
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.665-	0	5.000-	0	0	0	0	419.642-	424.642-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	17.665-	0	5.000-	0	0	0	0	419.642-	424.642-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.270-	52.000-	0	0	0	0	0	973.881-	973.881-
	78520000 Ausz. Tiefbau	772.270-	52.000-	0	0	0	0	0	973.881-	973.881-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	789.935-	52.000-	5.000-	0	0	0	0	1.393.523-	1.398.523-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	215.435-	125.000	5.000-	0	0	0	0	352.758-	357.758-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Grundstück Schanzstraße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	758.952	63.800	0	0	0	0	0	822.752	822.752
	68210000 Verkauf bebaute Gr.	758.952	63.800	0	0	0	0	0	822.752	822.752
6	= Summe (investive Einzahlungen)	758.952	63.800	0	0	0	0	0	822.752	822.752
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.306-	0	0	0	0	0	0	1.028.598-	1.028.598-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	9.306-	0	0	0	0	0	0	1.028.598-	1.028.598-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.306-	0	0	0	0	0	0	1.028.598-	1.028.598-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	749.646	63.800	0	0	0	0	0	205.846-	205.846-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.868-	400.000-	644.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	738.107-	2.582.107-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	1.868-	400.000-	644.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	738.107-	2.582.107-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.868-	400.000-	644.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	738.107-	2.582.107-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.868-	400.000-	644.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	738.107-	2.582.107-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Grunderwerb Dorfstraße 21										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	155.770	16.680	0	0	0	0	155.770	172.450
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	155.770	16.680	0	0	0	0	155.770	172.450
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	257.000	257.000	0	0	0	0	257.000	514.000
	68211000 Verkauf Grundstücke	0	257.000	257.000	0	0	0	0	257.000	514.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	412.770	273.680	0	0	0	0	412.770	686.450
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	147.610-	0	0	0	0	0	522.913-	522.913-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0	147.610-	0	0	0	0	0	522.913-	522.913-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	147.610-	0	0	0	0	0	522.913-	522.913-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	265.160	273.680	0	0	0	0	110.143-	163.537

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332: Erlös Grundstücke B-Plan Issum Nr. 30										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	920.000	0	0	200.000	200.000	0	920.000	1.320.000
	68210000 Verkauf bebaute Gr.	0	920.000	0	0	200.000	200.000	0	920.000	1.320.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	920.000	0	0	200.000	200.000	0	920.000	1.320.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	920.000	0	0	200.000	200.000	0	920.000	1.320.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000347: Grunderwerb Dorfstr. 23										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.440	0	0	0	0	49.440	49.440
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	49.440	0	0	0	0	49.440	49.440
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	156.000	0	0	0	0	156.000	156.000
		68211000 Verkauf Grundstücke	0	156.000	0	0	0	0	156.000	156.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	205.440	0	0	0	0	205.440	205.440
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	238.390-	0	0	0	0	238.390-	238.390-
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0	238.390-	0	0	0	0	238.390-	238.390-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	238.390-	0	0	0	0	238.390-	238.390-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	32.950-	0	0	0	0	32.950-	32.950-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.263	4.263
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	4.263	4.263
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	4.263	4.263
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	0	0	0	0	13.666-	13.666-
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	10.000-	0	0	0	0	13.666-	13.666-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.893-	4.893-
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	0	0	0	0	4.893-	4.893-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	18.559-	18.559-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	14.296-	14.296-

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000132.770 68211000	Erlös aus dem Verkauf von Gewerbeflächen in den Gewebegebieten am Schankweiler (6.000 qm).
7.000193.700.100 78210000	Da die Grunderwerbsverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, sollen die Ende 2018 noch verfügbaren Haushaltsmittel (rd. 30.000,00 €) nach 2019 übertragen werden. Darüber hinaus werden weitere 5.000,00 € für den Erwerb von Flächen für eine Zuwegung zum Platz An de Pomp benötigt.
7.000228.700.300 78210000	Der Rat hat am 23.02.2016 beschlossen für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Satzung über ein besonderes Verkaufsrecht im Ortskern Issum einen Ansatz von pauschal 400.000,00 € zu bilden. Aufgrund der Einführung des Baulandmanagements soll der Ansatz für den allgemeinen Grunderwerb – auch außerhalb des Ortskerns von Issum – eingesetzt werden. Im Ansatz 2019 sind darüber hinaus Mittel in Höhe von 244.000,00 € für den Erwerb eines Grundstücks (11.333 qm) im Bereich Hoerstgener Straße/Koetherdyck enthalten, das der Gemeinde zum Kauf angeboten worden ist.
7.000270.705 68110000	Entgegen der Darstellung im Haushaltsplan 2018 ist nunmehr vorgesehen, das Grundstück Dorfstr. 21 einschließlich aufstehender Gebäude (ehemals CAP-Markt) an einen Investor zu veräußern. Derzeit läuft hierzu ein Investorenauswahlverfahren. Zu den voraussichtlich entstehenden unrentierlichen Kosten von rund 27.800,00 € wird eine Landesförderung von 60 %= 16.680,00 € erwartet.
7.000270.770 68211000	Die Vermarktung des Grundstücks des ehemaligen CAP-Marktes Dorfstr. 21 erfolgt im Rahmen eines Investorenauswahlverfahrens. Die Ausschreibung ist im Juli 2018 erfolgt. Es wird erwartet, dass das Verfahren Ende 2018/Anfang 2019 abgeschlossen werden kann und ein entsprechender Kaufvertrag geschlossen werden kann. Die Kaufpreiszahlung wird 2019 kassenwirksam.
7.000332.770 68210000	Die Beiträge für die gemeindeeigenen Baugrundstücke "Im Mühlenfeld" (11.973 m ²) werden durch den Kaufpreis abgelöst, wobei davon ausgegangen wird, dass die Kaufpreise für diese Grundstücke noch in 2018 fällig werden. 4 Baugrundstücke (3.356 m ²), die sich im Eigentum der Gemeinde Issum befinden, werden für Gewerbetreibende, die sich "Am Schankweiler" niederlassen wollen, zurückgehalten. Der Verkauf dieser Flächen wird voraussichtlich in 2020 und 2021 jeweils zur Hälfte erfolgen.

Erläuterungen

01.05.01

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000004.700
78220000

Pauschalsumme für ggfs. erforderlichen Grunderwerb.

1000	Innere Verwaltung
0105	Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502	Technisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Bauliche Unterhaltung und Neubau gemeindeeigener Gebäude
- Sicherstellung und Ausgestaltung der Energieversorgung

Hinweis:

Die Produkte 01.05.01 und 01.05.02 sind ab 2018 im Produkt 01.05.01 zusammengefasst.

Produkt 01.05.02 entfällt künftig.

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	0	0	0	0	0
	43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	310	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	310	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.761-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.103-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	496-	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.162-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.761-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.451-	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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.451-	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)	7.451-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	2.871-	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.775-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	1.096-	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.871-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.321-	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	0	0	0	0	0	0
	63114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	310	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	310	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.089-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.431-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	496-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.162-	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	8.089-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.779-	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101	Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

Kurzbeschreibung

- Einhaltung und Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Ordnungspartnerschaften
- Verkehrsangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Fundangelegenheiten
- Rattenbekämpfung
- Desinfektionen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 0,09
- Tariflich Beschäftigte: 1,91

02
0201
20101**Sicherheit und Ordnung**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.775	5.070	7.570	7.570	7.570	7.570
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.775	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	43115000 Gebühren Schiedsmänner	0	70	70	70	70	70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	6.610	6.650	6.650	6.650	6.650
	44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	33	100	100	100	100	100
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	50	50	50	50
	44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.725	20.000	15.750	15.750	15.750	15.750
	45610000 Bußgelder	22.075	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45611000 Zwangsgelder	350-	1.000	750	750	750	750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.533	31.680	29.970	29.970	29.970	29.970
11	- Personalaufwendungen	84.495-	104.893-	110.834-	114.218-	117.702-	121.295-
	50110000 Besoldung Beamte	5.721-	6.010-	6.160-	6.290-	6.420-	6.550-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	61.725-	76.710-	81.300-	83.820-	86.420-	89.100-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.701-	6.600-	7.000-	7.220-	7.450-	7.690-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	12.140-	15.270-	16.190-	16.700-	17.220-	17.760-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	208-	303-	184-	188-	192-	195-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.840-	10.377-	10.687-	10.901-	11.133-	11.362-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	7.255-	9.469-	10.136-	10.338-	10.559-	10.776-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	585-	908-	551-	563-	574-	586-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528-	19.050-	21.520-	20.770-	20.770-	20.770-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	28-	300-	300-	300-	300-	300-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	2.999-	2.250-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
	52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.543-	6.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817700 Kosten Schiedsmänner	452-	1.500-	1.500-	750-	750-	750-
	52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	2.181-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52917000 Rattenbekämpfung	325-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347-	347-	249-	178-	59-	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	347-	347-	249-	178-	59-	0
15	- Transferaufwendungen	3.835-	3.910-	3.910-	3.910-	3.910-	3.910-
	53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	3.732-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	102-	110-	110-	110-	110-	110-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750-	13.280-	13.380-	13.380-	13.380-	13.380-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104-	100-	200-	200-	200-	200-
	54223000 Unterbringung Obdachlose	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	6.281-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	365-	380-	380-	380-	380-	380-
	54732000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.794-	151.857-	160.579-	163.357-	166.954-	170.717-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.261-	120.177-	130.609-	133.387-	136.984-	140.747-
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)	78.261-	120.177-	130.609-	133.387-	136.984-	140.747-
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)	78.261-	120.177-	130.609-	133.387-	136.984-	140.747-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.436	14.450	14.300	14.300	14.300	14.300
	48112000 IV wilde Müllkippen	11.436	14.450	14.300	14.300	14.300	14.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	34.796-	19.560-	25.055-	25.055-	25.055-	25.055-
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	28.904-	14.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	58113000 IV Bürgerhaus	52-	60-	55-	55-	55-	55-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	5.840-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.667-	53.687-	68.043-	59.302-	60.422-	61.340-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	24.525-	39.244-	52.464-	43.957-	44.750-	45.401-
		92010301 Umlage Personalmanagement	15.142-	14.443-	15.579-	15.345-	15.671-	15.940-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	63.027-	58.797-	78.798-	70.057-	71.177-	72.095-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	141.288-	178.974-	209.407-	203.444-	208.161-	212.842-

Erläuterungen

02.01.01 Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Gesundheitspflege

Lfd. Sachkonto
Nr.

5	44119000	Bei Beschlagnahme von Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen
16	54223000	ist dem Eigentümer eine Entschädigung durch die Ordnungsbehörde zu zahlen. Diese Entschädigung muss von den Obdachlosen erstattet werden.

13	52817600	Im Jahr 2018 wurde erstmalig die Unterbringung eines sichergestellten Hundes notwendig. Hier sind laut Vertrag mit dem Tierheim Geldern 10,00 € pro Tier/Tag zu veranschlagen. Es wird davon ausgegangen, dass 2 Tiere je 6 Monate untergebracht werden müssen, so dass hier der Ansatz entsprechend zu erhöhen ist.
----	----------	--

15	53174000	Laut Vertrag ist für die Unterbringung von Fundtieren ein Pauschalbetrag von 0,31 € je Einwohner an den Tierschutzverein Geldern zu zahlen. Grundlage für die Berechnung ist die Einwohnerstatistik IT NRW (LDS) vom 30.06. des Vorjahres. Diese Statistik wird allerdings erst zu Beginn des Jahres 2019 veröffentlicht, sodass hier die Berechnung des Bürgerbüros zum 30.06.2018 (= 12.169) zugrunde liegt.
----	----------	--

16	54296000	Seit dem 30.03.2007 wird ein privater Ordnungsdienst im gesamten Gemeindegebiet eingesetzt. Der Ordnungsdienst wird zu bestimmten Zeiten fest eingeplant (Kirmes, Karneval, Halloween, etc.), sowie anlassbezogen beauftragt (z.B. bei erhöhtem Aufkommen von Vandalismus, bisher noch nicht bekannte Scheunenfesten, etc.). Für eine Doppelstreife mit Fahrzeug werden 60,00 € berechnet. Es wird davon ausgegangen, dass durch die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes an den Gemeinschaftsunterkünften Synergieeffekte genutzt werden können, so dass insgesamt trotz gestiegenem Stundenlohn durch Reduzierung der Gesamtstunden der Ansatz von 6.800,00 € nicht erhöht werden muss.
----	----------	---

113 Stunden x 60,00 = 6.780,00 €

~ 6.800,00 €

02
0201
20101Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.343	5.070	7.570	0	7.570	7.570	7.570
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.323	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	63115000 Gebühren Schiedsmänner	20	70	70	0	70	70	70
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	6.610	6.650	0	6.650	6.650	6.650
	64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	33	100	100	0	100	100	100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	50	0	50	50	50
	64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	22.243	20.000	15.750	0	15.750	15.750	15.750
	65610000 Bußgelder	21.843	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65611000 Zwangsgelder	400	1.000	750	0	750	750	750
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.619	31.680	29.970	0	29.970	29.970	29.970
10 -	Personalauszahlungen	86.509-	104.893-	110.834-	0	114.218-	117.702-	121.295-
	70110000 Bezüge Beamte	5.739-	6.010-	6.160-	0	6.290-	6.420-	6.550-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	63.721-	76.710-	81.300-	0	83.820-	86.420-	89.100-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.701-	6.600-	7.000-	0	7.220-	7.450-	7.690-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	12.140-	15.270-	16.190-	0	16.700-	17.220-	17.760-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	208-	303-	184-	0	188-	192-	195-
11 -	Versorgungsauszahlungen	7.840-	10.377-	10.687-	0	10.901-	11.133-	11.362-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	7.255-	9.469-	10.136-	0	10.338-	10.559-	10.776-
	71410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungsempfänger	585-	908-	551-	0	563-	574-	586-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.557-	19.050-	21.520-	0	20.770-	20.770-	20.770-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	28-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	2.999-	2.250-	3.020-	0	3.020-	3.020-	3.020-
	72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.563-	6.000-	9.700-	0	9.700-	9.700-	9.700-
	72817700 Kosten Schiedsmänner	462-	1.500-	1.500-	0	750-	750-	750-
	72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	2.181-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72917000 Rattenbekämpfung	325-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.835-	3.910-	3.910-	0	3.910-	3.910-	3.910-
	73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	3.732-	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	102-	110-	110-	0	110-	110-	110-
15	- Sonstige Auszahlungen	6.427-	13.280-	13.380-	0	13.380-	13.380-	13.380-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156-	100-	200-	0	200-	200-	200-
	74223000 Unterbringung Obdachlose	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	5.906-	6.800-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	365-	380-	380-	0	380-	380-	380-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.168-	151.510-	160.330-	0	163.179-	166.895-	170.717-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.548-	119.830-	130.360-	0	133.209-	136.925-	140.747-
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Sicherheit und Ordnung
0202	Einwohnerangelegenheiten
20201	Bürgerbüro

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Dienstleistungsangebote aus anderen Produkten für andere Behörden

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Behörden

Ziele

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 0,03
- Tariflich Beschäftigte: 1,83

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerangelegenheiten**
20201 **Bürgerbüro**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.774	63.600	65.800	65.800	65.800	65.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	68.223	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	43111000 Führungszeugnisgebühren	2.665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43112000 Führerscheingebühren	1.887	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
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	72.774	63.600	65.800	65.800	65.800	65.800
11	- Personalaufwendungen	69.038-	71.111-	97.931-	100.883-	103.724-	106.826-
	50110000 Besoldung Beamte	1.907-	2.010-	2.060-	2.110-	2.160-	2.210-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	52.687-	53.690-	74.550-	76.800-	79.100-	81.470-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.036-	4.620-	6.420-	6.620-	6.810-	7.020-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariflil	10.338-	10.690-	14.840-	15.290-	15.590-	16.060-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	69-	101-	61-	63-	64-	66-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.613-	3.471-	3.574-	3.657-	3.746-	3.833-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.418-	3.167-	3.389-	3.468-	3.553-	3.636-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	195-	304-	184-	189-	193-	198-
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	44.402-	45.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	44.402-	45.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.054-	119.582-	148.505-	151.540-	154.470-	157.659-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.280-	55.982-	82.705-	85.740-	88.670-	91.859-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.280-	55.982-	82.705-	85.740-	88.670-	91.859-
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)	43.280-	55.982-	82.705-	85.740-	88.670-	91.859-
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)	32.621-	32.896-	62.493-	54.492-	55.521-	56.366-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	20.169-	24.046-	48.004-	40.221-	40.947-	41.542-
		92010301 Umlage Personalmanagement	12.452-	8.850-	14.488-	14.271-	14.574-	14.824-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	32.621-	32.896-	62.493-	54.492-	55.521-	56.366-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	75.901-	88.878-	145.198-	140.231-	144.191-	148.225-

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerangelegenheiten**
20201 **Bürgerbüro**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.794	63.600	65.800	0	65.800	65.800	65.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	68.243	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	63111000 Führungszeugnisgebühren	2.665	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63112000 Führerscheingebühren	1.887	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	72.794	63.600	65.800	0	65.800	65.800	65.800
10	- Personalauszahlungen	69.137-	71.111-	97.931-	0	100.883-	103.724-	106.826-
	70110000 Bezüge Beamte	1.895-	2.010-	2.060-	0	2.110-	2.160-	2.210-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	52.798-	53.690-	74.550-	0	76.800-	79.100-	81.470-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.036-	4.620-	6.420-	0	6.620-	6.810-	7.020-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	10.338-	10.690-	14.840-	0	15.290-	15.590-	16.060-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	69-	101-	61-	0	63-	64-	66-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.613-	3.471-	3.574-	0	3.657-	3.746-	3.833-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.418-	3.167-	3.389-	0	3.468-	3.553-	3.636-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	195-	304-	184-	0	189-	193-	198-
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	42.690-	45.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	42.690-	45.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.440-	119.582-	148.505-	0	151.540-	154.470-	157.659-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.645-	55.982-	82.705-	0	85.740-	88.670-	91.859-
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Sicherheit und Ordnung
0203	Personenstandswesen
20301	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Führung der Personenstandsbücher
- Eheschließung und Verpartnerungen
- Namensänderungsangelegenheiten
- Ahnenforschung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Einwohner- und Einwohnerinnen
- Zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen

Ziele

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in Personenstandsfällen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,66

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Personenstandswesen**
20301 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.739	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.739	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	14.295	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	32.168-	32.810-	34.120-	35.200-	36.300-	37.440-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	25.235-	25.530-	26.540-	27.370-	28.220-	29.100-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.922-	2.200-	2.290-	2.370-	2.450-	2.530-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.011-	5.080-	5.290-	5.460-	5.630-	5.810-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790-	2.000-	2.000-	2.800-	2.000-	2.000-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	339-	500-	500-	500-	500-	500-
	52817000 Werbung	247-	0	0	800-	0	0
	52819500 Familienstambücher	1.203-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	90-	90-	90-	90-	90-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	120-	90-	90-	90-	90-	90-
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.078-	34.900-	36.210-	38.090-	38.390-	39.530-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.783-	19.400-	19.710-	21.590-	21.890-	23.030-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.783-	19.400-	19.710-	21.590-	21.890-	23.030-
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)	19.783-	19.400-	19.710-	21.590-	21.890-	23.030-
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)	17.485-	17.369-	22.454-	19.570-	19.939-	20.242-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	10.811-	12.696-	17.313-	14.506-	14.768-	14.982-
		92010301 Umlage Personalmanagement	6.674-	4.673-	5.141-	5.064-	5.172-	5.260-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.485-	17.369-	22.454-	19.570-	19.939-	20.242-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	37.268-	36.769-	42.164-	41.160-	41.829-	43.272-

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Personenstandswesen**
20301 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.739	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.739	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.556	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	14.295	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	31.786-	32.810-	34.120-	0	35.200-	36.300-	37.440-
	70110000 Bezüge Beamte	12	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	24.865-	25.530-	26.540-	0	27.370-	28.220-	29.100-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.922-	2.200-	2.290-	0	2.370-	2.450-	2.530-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.011-	5.080-	5.290-	0	5.460-	5.630-	5.810-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790-	2.000-	2.000-	0	2.800-	2.000-	2.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	339-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72817000 Werbung	247-	0	0	0	800-	0	0
	72819500 Familienstammbücher	1.203-	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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	120-	90-	90-	0	90-	90-	90-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Mitgliedsbeiträge	120-	90-	90-	0	90-	90-	90-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.696-	34.900-	36.210-	0	38.090-	38.390-	39.530-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.401-	19.400-	19.710-	0	21.590-	21.890-	23.030-
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Sicherheit und Ordnung
0204	Statistik und Wahlen
20401	Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Agrarstatistiken
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Volksinitiativen

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,18

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.146	0	1.000	5.000	5.000	5.000
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl	15.146	0	1.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.146	0	1.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	13.156-	8.430-	10.040-	12.120-	10.810-	11.110-
	50110000 Besoldung Beamte	2.251-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.243-	6.550-	6.790-	7.000-	7.220-	7.450-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	2.880-	0	1.300-	3.100-	1.500-	1.500-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	471-	570-	590-	610-	630-	650-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.229-	1.310-	1.360-	1.410-	1.460-	1.510-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	82-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.084-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.854-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	230-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413-	0	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.413-	0	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-
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	17.652-	8.430-	12.040-	15.120-	12.810-	13.110-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.507-	8.430-	11.040-	10.120-	7.810-	8.110-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.507-	8.430-	11.040-	10.120-	7.810-	8.110-
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)	2.507-	8.430-	11.040-	10.120-	7.810-	8.110-
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)	2.664-	1.650-	1.580-	1.580-	1.580-	1.580-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.119-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		58113000 IV Bürgerhaus	53-	0	30-	30-	30-	30-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	493-	250-	350-	350-	350-	350-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.002-	5.527-	6.124-	5.337-	5.438-	5.521-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	3.711-	4.040-	4.722-	3.956-	4.028-	4.086-
		92010301 Umlage Personalmanagement	2.291-	1.487-	1.402-	1.381-	1.410-	1.435-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.666-	7.177-	7.704-	6.917-	7.018-	7.101-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.173-	15.607-	18.744-	17.037-	14.828-	15.211-

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik und Wahlen**
20401 **Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647	0	1.000	0	5.000	5.000	5.000
	64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen	11.647	0	1.000	0	5.000	5.000	5.000
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	11.647	0	1.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	13.747-	8.430-	10.040-	0	12.120-	10.810-	11.110-
	70110000 Bezüge Beamte	2.277-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.807-	6.550-	6.790-	0	7.000-	7.220-	7.450-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	2.880-	0	1.300-	0	3.100-	1.500-	1.500-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	471-	570-	590-	0	610-	630-	650-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.229-	1.310-	1.360-	0	1.410-	1.460-	1.510-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	82-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	3.084-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.854-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	230-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413-	0	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.413-	0	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.243-	8.430-	12.040-	0	15.120-	12.810-	13.110-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.596-	8.430-	11.040-	0	10.120-	7.810-	8.110-
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Sicherheit und Ordnung
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
20501	Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Menschenleben retten
- Tiere retten
- Umwelt schützen und Sachwerte erhalten einschl. Präventivmaßnahmen
- Verwaltungstechnische Beratung des Brand- und Katastrophenschutzes
- Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Feuerwehr Issum
- Gewerbetreibende
- Grund- und Gebäudeeigentümer- und -eigentümerinnen
- Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen
- Behörden
- Versorgungsträger

Ziele

- Nach der Definition gem. Brandschutzbedarfsplan:
 1. Die 1. Einheit soll mit einer Stärke von 9 Einsatzkräften in 80% der Fälle innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen (Schutzziel);
 2. Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften soll in 90% der Fälle innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung eintreffen;
- Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr zur Rekrutierung der aktiven Einsatzkräfte

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 0,02
- Tariflich Beschäftigte: 0,65

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
20501 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.963	46.909	61.624	62.690	63.497	61.668
		41451000 Zuschüsse Provinzial	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	46.755	43.515	56.210	55.401	55.271	53.442
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	781	2.813	4.688	5.625	5.625
		41615000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zusch. V	0	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8	0	102	102	102	102
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	113	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412	4.450	7.600	4.900	4.200	4.200
		43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	2.940	450	3.600	900	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.472	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328	150	150	150	150	150
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
		44613000 Gutschriften	1.328	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.999	15.050	12.650	12.650	12.650	12.650
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.999	15.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		44824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	504	0	672	672	672	672
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	734-	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	504	0	672	672	672	672
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	734	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	5.689	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.689	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.896	66.559	82.696	81.063	81.170	79.341
11	-	Personalaufwendungen	31.263-	31.427-	38.461-	39.652-	40.873-	42.134-
		50110000 Besoldung Beamte	1.271-	1.340-	1.370-	1.400-	1.430-	1.460-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	23.631-	23.360-	28.830-	29.730-	30.650-	31.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.805-	2.010-	2.480-	2.560-	2.640-	2.730-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	4.510-	4.650-	5.740-	5.920-	6.110-	6.300-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	46-	67-	41-	42-	43-	44-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.742-	2.314-	2.377-	2.426-	2.480-	2.533-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.612-	2.111-	2.254-	2.301-	2.352-	2.402-
	51410000 Beihilfen, Unterstützfl. Versorgungsempf.	130-	202-	123-	125-	128-	131-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.196-	92.700-	87.540-	82.615-	82.840-	84.415-
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	3.566-	700-	4.000-	1.300-	500-	500-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	17.425-	22.310-	19.500-	20.475-	21.500-	22.575-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	12.133-	17.000-	15.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.781-	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	21.276-	19.400-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	76.951-	27.090-	19.840-	19.840-	19.840-	19.840-
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	1.656-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52553000 Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Issum -kon	6.977-	0	0	0	0	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	166-	200-	200-	200-	200-	200-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	65-	200-	200-	200-	200-	200-
	52817300 Ehrengeschenke	200-	600-	400-	200-	200-	700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.933-	112.913-	107.025-	105.177-	106.063-	101.441-
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	357-	327-	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	12.446-	11.308-	27.289-	29.332-	30.492-	30.492-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	5.831-	4.735-	5.883-	5.573-	5.913-	6.022-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	52.715-	75.312-	55.318-	55.318-	55.318-	55.318-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	19.584-	21.231-	18.534-	14.954-	14.340-	9.609-
15	- Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.855-	78.140-	87.250-	87.250-	87.250-	87.250-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.517-	16.750-	18.060-	18.060-	18.060-	18.060-
	54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	27.527-	37.300-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	8.326-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	631-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	1.630-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	2.206-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	84-	90-	90-	90-	90-	90-
	54319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	3.936-	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	0	5.400-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	108-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.723	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	7.614-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.390-	318.894-	324.053-	318.520-	320.906-	319.172-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.494-	252.335-	241.357-	237.457-	239.736-	239.831-
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)	250.494-	252.335-	241.357-	237.457-	239.736-	239.831-
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)	250.494-	252.335-	241.357-	237.457-	239.736-	239.831-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.689	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.689	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	17.073-	8.010-	9.360-	9.260-	9.260-	9.260-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	5.689-	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	7.344-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.957-	1.250-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	161-	160-	160-	160-	160-	160-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	1.923-	2.000-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.937-	14.747-	16.236-	14.372-	14.647-	14.874-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	6.454-	10.003-	11.017-	9.231-	9.398-	9.534-
	92010301 Umlage Personalmanagement	4.483-	4.744-	5.219-	5.141-	5.250-	5.340-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	22.321-	22.757-	25.596-	23.632-	23.907-	24.134-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	272.815-	275.092-	266.953-	261.089-	263.643-	263.965-

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43113000	Für 2019 stehen ca. 40 Brandschauen in brandschauptpflichtigen Betrieben an.
13	52321000	

Budget der Freiwilligen Feuerwehr

		<u>Grundbedarf</u>	<u>Wartung/Inspektion</u>	<u>insgesamt</u>
	7.000008.710 08210000 78310000	6.700,00 €	0,00 €	6.700,00 €
16	54120000	18.060,00 €	0,00 €	18.060,00 €
13	52550000	4.840,00 €	15.000,00 €	19.840,00 €
16	54996000	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €
		<u>35.000,00 €</u>	<u>15.000,00 €</u>	<u>50.000,00 €</u>

13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Feuerwehr- geräthäuser Isum und Sevelen	=	12.500,00 €
		E-Check Gebäude (alle 4 Jahre)	=	<u>3.000,00 €</u>
				<u>15.500,00 €</u>

13	52411130	Die Toranlage Am Tapp 18/B 58 ist laufend zu warten.
----	----------	--

16	54123000	<p>Im Ansatz sind 11.000,00 € für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster kalkuliert, die vom Land (Sachkonto 44810000) erstattet werden.</p> <p>Die Kosten von 12.000,00 € für den Erwerb eines Führerscheins Klasse CE werden zum Teil vom Land erstattet (44810000).</p>
----	----------	--

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
20501 **Brand- und Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61451000 Zuschüsse Provinzial	2.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.548	4.450	7.600	0	4.900	4.200	4.200
	63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	1.890	450	3.600	0	900	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.658	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328	150	150	0	150	150	150
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50	50
	64613000 Gutschriften	1.328	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.999	15.050	12.650	0	12.650	12.650	12.650
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.999	15.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	64824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0	50	50	0	50	50	50
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	16.075	22.150	22.900	0	20.200	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	31.020-	31.427-	38.461-	0	39.652-	40.873-	42.134-
	70110000 Bezüge Beamte	1.282-	1.340-	1.370-	0	1.400-	1.430-	1.460-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	23.377-	23.360-	28.830-	0	29.730-	30.650-	31.600-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.805-	2.010-	2.480-	0	2.560-	2.640-	2.730-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.510-	4.650-	5.740-	0	5.920-	6.110-	6.300-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	46-	67-	41-	0	42-	43-	44-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.742-	2.314-	2.377-	0	2.426-	2.480-	2.533-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	1.612-	2.111-	2.254-	0	2.301-	2.352-	2.402-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	130-	202-	123-	0	125-	128-	131-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.866-	92.700-	87.540-	0	82.615-	82.840-	84.415-
		72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	227-	700-	4.000-	0	1.300-	500-	500-
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	20.372-	22.310-	19.500-	0	20.475-	21.500-	22.575-
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	10.569-	17.000-	15.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72411130 Toranlage Am Tapp	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.184-	2.900-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.130-	19.400-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	80.401-	27.090-	19.840-	0	19.840-	19.840-	19.840-
		72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	1.656-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72553000 Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Issum -konsumtiv-	6.977-	0	0	0	0	0	0
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	85-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72814000 Sonstige Betriebskosten	65-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72817300 Ehrengeschenke	200-	600-	400-	0	200-	200-	700-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.400-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	1.400-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Sonstige Auszahlungen	52.132-	78.140-	81.850-	0	81.850-	81.850-	81.850-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.284-	16.750-	18.060-	0	18.060-	18.060-	18.060-
		74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	28.134-	37.300-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	8.326-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
		74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	631-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74311000 Mitgliedsbeiträge	1.660-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	2.079-	2.000-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		74311400 Öffentliche Bekanntmachung	84-	90-	90-	0	90-	90-	90-
		74413000 Versicherungen	3.936-	0	0	0	0	0	0
		74463000 Versicherungen	0	5.400-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.161-	205.981-	211.627-	0	207.943-	209.442-	212.331-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.085-	183.831-	188.727-	0	187.743-	189.942-	192.831-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.115	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.416	0	0	0	0	0	0
		68117000 Feuerschutzpauschale	37.568	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.131	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	2.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	1.000	2.000	0	0	0	0
		68320000 Einzahlungen aus der Veräuß. von imm. Vermögensgeg	1.000	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)	57.115	38.500	39.500	0	37.500	37.500	37.500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	83.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	83.000-	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.507-	38.500-	73.500-	0	18.500-	18.500-	4.000-
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	324.507-	34.500-	44.500-	0	14.500-	14.500-	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	4.000-	29.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.237-	102.800-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	78.869-	2.800-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen	172.322-	100.000-	0	0	0	0	0
		78340000 Aufwand für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	3.954	0	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
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)	571.744-	191.300-	168.600-	0	30.600-	30.600-	16.100-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
20501 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Digitalfunk Feuerwehrgerätehäuser										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.080-	0	0	0	0	0	0	11.924-	11.924-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	5.080-	0	0	0	0	0	0	11.924-	11.924-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	5.080-	0	0	0	0	0	0	11.924-	11.924-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.080-	0	0	0	0	0	0	11.924-	11.924-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000041: Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.864-	0	0	0	0	0	0	35.864-	35.864-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	35.864-	0	0	0	0	0	0	35.864-	35.864-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	35.864-	0	0	0	0	0	0	35.864-	35.864-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.864-	0	0	0	0	0	0	35.864-	35.864-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000102: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.568	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500	374.947	524.947
		68117000 Feuerschutzpausch.	37.568	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500	374.947	524.947
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.568	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500	374.947	524.947
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.568	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500	374.947	524.947

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000139: Erweiterung FW Gerätehaus Issum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.131	0	0	0	0	0	0	8.131	8.131
		68170000 Invest.-Zuw.private	8.131	0	0	0	0	0	0	8.131	8.131
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.131	0	0	0	0	0	0	8.131	8.131
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.405-	0	0	0	0	0	0	1.037.127-	1.037.127-
		78510000 Ausz. Hochbau	315.405-	0	0	0	0	0	0	1.037.127-	1.037.127-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.111-	0	0	0	0	0	0	69.081-	69.081-
		78310000 Erwerb Vermög.>410	36.111-	0	0	0	0	0	0	69.081-	69.081-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	351.515-	0	0	0	0	0	0	1.106.208-	1.106.208-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	343.384-	0	0	0	0	0	0	1.098.077-	1.098.077-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Ansch. LF 20/16 LZ Issum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.322-	0	0	0	0	0	0	172.322-	172.322-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	172.322-	0	0	0	0	0	0	172.322-	172.322-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	172.322-	0	0	0	0	0	0	172.322-	172.322-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.322-	0	0	0	0	0	0	172.322-	172.322-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: Anschaffung Einsatzleitwagen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Ersatzbesch Gerätewagen Logistik Sevelen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000-	1.000	0	0	0	0	100.000-	99.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000316: Neubau FW-Gerätehaus Sevelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	20.352-	50.352-
	78510000 Ausz. Hochbau	352-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	20.352-	50.352-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	352-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	20.352-	50.352-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	20.352-	50.352-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: Erwerb von Grundstücken FW Sevelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	83.000-	0	0	0	0	50.000-	133.000-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0	50.000-	83.000-	0	0	0	0	50.000-	133.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	83.000-	0	0	0	0	50.000-	133.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	83.000-	0	0	0	0	50.000-	133.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.416	0	0	0	0	0	0	23.515	23.515
	68110000 Invest.-Zuw.Land	10.416	0	0	0	0	0	0	21.015	21.015
	68151000 Invest.-z.Provinzial	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	68320000 Einz.VG-Veräuß.<410E	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.416	0	0	0	0	0	0	24.515	24.515
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.750-	18.500-	43.500-	0	18.500-	18.500-	4.000-	41.108-	125.608-
	78510000 Ausz. Hochbau	8.750-	14.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	0	23.250-	66.750-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	4.000-	29.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	17.858-	58.858-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.139	2.800-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-	73.035-	99.835-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	1.814-	2.800-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-	58.956-	85.756-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	11.912-	11.912-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	3.954	0	0	0	0	0	0	2.166-	2.166-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.611-	21.300-	50.200-	0	25.200-	25.200-	10.700-	114.142-	225.442-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.805	21.300-	50.200-	0	25.200-	25.200-	10.700-	89.628-	200.928-

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000102.760 68117000	Es wird davon ausgegangen, dass auch für 2019 und in den Folgejahren die Feuerschutzpauschale weiter gewährt wird.
--------------------------	--

7.000197.770 68310000	Erlös aus dem Verkauf eines Altfahrzeuges LZ Issum (Einsatzleitwagen).
--------------------------	--

7.000239.770 68310000	Erlös aus dem Verkauf eines Altfahrzeuges LZ Sevelen (Gerätewagen).
--------------------------	---

7.000316.700.200 78510000	Der Betriebsausschuss hat am 19.07.18 den Standort für einen Neubau eines Feuerwehr-Gerätehauses an der Hoerstgener Straße, östlich der Parkstr., festgelegt.
------------------------------	---

Parallel zum notwendigen Bauleitverfahrens soll die Gebäudeplanung für den Standort weiter entwickelt werden.

7.000340.700.200 78210000	Da für den neuen Feuerwehrstandort im Ortsteil Sevelen keine gemeindeeigenen Grundstücke vorhanden sind, wurde für das Jahr 2018 bereits ein Ansatz von 50.000,00 € für den Grunderwerb gebildet. Auf Grundlage der erfolgten Standortuntersuchung wurden entsprechende Grunderwerbs-Verhandlungen geführt, der Verkauf wird erst in 2019 abgewickelt. Hierfür werden Haushaltsmittel in folgender Höhe benötigt:
------------------------------	---

Kaufpreis	ca. 4.400 m ² x 24,00 € = 105.600,00 €
Vermessung	ca. 7.500,00 €
Kataster	ca. 500,00 €
Notar	ca. 2.000,00 €
Grunderwerbssteuer	<u>ca. 7.200,00 €</u>
insgesamt (gerundet):	<u><u>122.800,00 €</u></u>

Die bereitgestellten Mittel für 2018, die am Jahresende noch zur Verfügung stehen (ca. 40.000,00 €), werden nach 2019 übertragen. Für das Haushaltsjahr 2019 wird daher ein Ansatz von 83.000,00 € gebildet.

Erläuterungen

02.05.01

Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen - unterhalb der Wertgrenze -

Budget der Freiwilligen Feuerwehr

	Grundbedarf (Budget)	Wartung und Inspektion	Insgesamt
7.000008.710 08210000 78310000	6.700,00 €	0,00 €	6.700,00 €
54120000	18.060,00 €	0,00 €	18.060,00 €
52550000	4.840,00 €	15.000,00 €	19.840,00 €
54996000	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €
	<u>35.000,00 €</u>	<u>15.000,00 €</u>	<u>50.000,00 €</u>

Im Rahmen des Budgets der Freiwilligen Feuerwehr (investiver Teil) sind 2019 folgende Anschaffungen geplant.

- Mobile Rauchverschlüsse

1.000,00 €
- Macbook inkl. Zubehör für Pressearbeit

1.700,00 €
- Rettungs- /Überlebensanzüge für die Wasser- und Eisrettung

4.000,00 €

7.000231.700.400
78510000

Gemäß den Vorschriften des BHKG und des Warnerlasses ist die Gemeinde für die Warnung der Bevölkerung gemeinsam mit dem Kreis zuständig. Zur Warnung der Bevölkerung wurden durch den Einsatz von Fördermitteln 2 mobile Sirenenanlagen beschafft, außerdem wurden im Jahr 2018 2 stationäre Sirenen beauftragt. Um die dicht besiedelten Bereiche (Ortskern Issum, Ortskern Sevelen, Oermten) flächendeckend durch Sirenenanlagen zu warnen ist die weitere Beschaffung von ca. 4-6 Sirenenanlagen erforderlich.

7.000350.700.400
78530000

Die 1993 errichtete Toranlage an der Straße Am Tapp zur B 58 hat aufgrund technischer Defekte im Einsatzfall nicht mehr zuverlässig funktioniert und war mehrfach außer Betrieb. Da die Durchfahrtsbreite von 3 m nicht den aktuellen Normvorschriften von min. 3,60 m entspricht und eine Reparatur mit Erneuerung der Steuerungstechnik aufgrund des Alters nicht wirtschaftlich ist, soll ein Austausch der Tores erfolgen.

1000	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen
30101	Brüder-Grimm-Schule

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude und Einrichtungen für die Brüder-Grimm-Schule

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 2,71

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen
30101 Brüder-Grimm-Schule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.167	303.651	116.695	111.106	110.963	110.316
		41410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	80.518	67.600	69.440	64.100	64.100	64.100
		41411400 Zuweisungen gem. Kommunalinv.-förderungs	191.739	190.000	0	0	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	1.220	0	1.220	1.220	1.220	1.220
		41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	71.115	0	0	0	0	0
		41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	39.044	38.470	38.454	38.205	38.062	37.415
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31	31	31	31	31	31
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.988	37.250	35.250	35.250	35.250	35.250
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15	50	50	50	50	50
		43212000 Elternbeiträge offener Ganztage	53.973	37.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567	150	150	150	150	150
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.567	50	50	50	50	50
		44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0	50	50	50	50	50
		44613000 Gutschriften	0	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	329	329	329	329	329	329
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	269	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	329	329	329	329	329	329
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	269	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	447.050	341.380	152.423	146.834	146.691	146.045
11	-	Personalaufwendungen	119.538	136.460	145.030	149.530	154.160	158.930
		50110000 Besoldung Beamte	853	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	92.897	106.190	112.850	116.340	119.940	123.650

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	153-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	7.028-	9.140-	9.710-	10.020-	10.330-	10.650-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	18.547-	21.130-	22.470-	23.170-	23.890-	24.630-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	30-	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	31-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.169-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.082-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	87-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.138-	388.520-	280.315-	211.675-	212.900-	214.175-
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	249.460-	190.000-	43.000-	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	19.814-	25.000-	23.300-	24.500-	25.725-	27.000-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	35.702-	17.000-	35.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	5.062-	5.400-	5.225-	5.225-	5.225-	5.225-
	52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0	250-	200-	200-	200-	200-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.424-	5.700-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	8.900-	9.750-	10.520-	10.520-	10.520-	10.520-
	52710000 Lernmittel	5.748-	5.500-	5.270-	5.270-	5.270-	5.270-
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	7.459-	7.600-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-
	52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	1.624-	0	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-
	52816300 Schwimmunterricht	3.840-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-
	52910600 Förderkonzept Inklusion	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	140.013-	113.100-	114.240-	105.400-	105.400-	105.400-
	52913100 Kosten Schulen Online	5.090-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.467-	73.224-	80.882-	86.271-	87.433-	87.019-
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	242-	147-	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	59.990-	59.990-	59.990-	61.040-	62.090-	62.090-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	2.661-	2.679-	2.229-	599-	439-	439-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	8.574-	10.408-	18.663-	24.632-	24.904-	24.490-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.636-	17.600-	18.650-	18.150-	18.150-	18.150-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62-	120-	120-	120-	120-	120-
	54220000 Mieten und Pachten	1.664-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	1.947-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	50-	50-	50-
	54315001 Schulbudget Verwaltung	1.382-	1.480-	2.180-	1.680-	1.680-	1.680-
	54413000 Versicherungen	13.289-	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	0	12.500-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	548-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.256	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.948-	615.804-	524.877-	465.626-	472.643-	478.274-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.898-	274.425-	372.454-	318.792-	325.951-	332.230-
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)	250.898-	274.425-	372.454-	318.792-	325.951-	332.230-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	707-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	707-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	707-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	251.605-	274.425-	372.454-	318.792-	325.951-	332.230-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.349-	16.100-	16.000-	15.750-	15.750-	15.750-
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	3.895-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.349-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.306-	2.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	7.799-	8.000-	7.900-	7.650-	7.650-	7.650-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.608-	23.753-	26.618-	25.408-	25.933-	26.365-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	3.711-	4.425-	5.509-	4.615-	4.699-	4.767-
	92010301 Umlage Personalmanagement	26.897-	19.328-	21.109-	20.793-	21.235-	21.598-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	45.957-	39.853-	42.618-	41.158-	41.683-	42.115-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	297.561-	314.277-	415.072-	359.950-	367.635-	374.345-

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41410100	64 Kinder (Stand 15.10.2018) besuchen den Offenen Ganztags 64 Kinder x 1.085,00 €	=	69.440,00 €
2	41413000	Betreuungspauschale des Landes für die Betreuung von Kindern, die nicht regelmäßig am Offenen Ganztags teilnehmen sowie für Ferienangebote.		
4	43212000	Für die Kalkulation wurden die erwarteten Elternbeiträge für das 2. Halbjahr 2018 zugrunde gelegt, die auf ein Jahr hochgerechnet wurden.		
13	52150000	In Zusammenhang mit der Umsetzung des Medienkonzeptes der Brüder-Grimm-Schule fallen bauliche Arbeiten in den Klassenräumen an, die insgesamt mit 43.000,00 € kalkuliert worden sind		
		EDV-Verkabelung von 10 Klassenräumen		
		• Wandanstrich		2.800,00 €
		• Bodenbelegarbeiten im ehem. Tafelbereich		4.000,00 €
		• Demontage Tafeln		4.800,00 €
		Stromleitungen/Schaltschrank		
		• Leitungen		10.000,00 €
		• Schaltschrank		2.400,00 €
		• Wanddurchbrüche		4.000,00 €
		• EDV-Leitungen		5.000,00 €
		• Fachingenieur		10.000,00 €
				<u>43.000,00 €</u>
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Brüder-Grimm-Schule	=	17.000,00 €
		Erneuerung Bodenbelag in 2 Klassenräumen	=	9.000,00 €
		E-check (alle 4 Jahre)	=	4.000,00 €
		Erneuerung Bühnenbeleuchtung	=	5.000,00 €
				<u>35.000,00 €</u>

13	52550000	Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:		
		E-Check		2.000,00 €
		Wartung Kopierer	1.480,00 €	
		Pauschale Kürzung wegen erhöhter Miete	- 480,00 €	
				<u>1.000,00 €</u>
		Umschichtung von BGA (7.00064.710/08210000/78310000)		2.000,00 €
		Wartung Multifunktionsgerät		630,00 €
		Wartung Schultafeln		300,00 €
		Allg. Unterhaltung		2.590,00 €
		Erhöhung wegen kleiner Anschaffungen (GWG)		<u>2.000,00 €</u>
				<u>10.520,00 €</u>
13	52710000	207 Kinder x 24,00 €	=	4.968,00 €
		zzgl. Übernahme Eigenanteile für Leistungsempfänger SGB XII, SGB II, Asyl	=	300,00 €
				<u>5.268,00 €</u>
13	52816001	Im Schulbudget sind die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (je Schüler 25,70 €), für Schulwandern (je Klasse 161,00 €) und Schulveranstaltungen (pauschal 600,00 €) zusammengefasst.		
		207 SchülerInnen x 25,70 €	=	5.319,90 €
		9 Klassen x 161,00 € (Schulwandern)	=	1.449,00 €
		Pauschale für Schulveranstaltungen	=	600,00 €
				<u>7.368,90 €</u>
			~	<u>7.400,00 €</u>
13	41414100	Die Brüder-Grimm-Schule bewirbt sich bisher in jedem Jahr für ein Projekt. Der Ansatz ist vorsorglich für den Fall geplant, dass auch für 2019 ein Projekt angemeldet wird.		
	52816210			
13	52816300	Nutzung des Hallenbades Alpen für den Schwimmunterricht 120 Std. x 31,00 € / Std.	=	3.720,00 €
13	52910600	Die Inklusion soll weiter vorangetrieben werden. 2018 war die Umsetzung in Verbindung mit einer ortsansässigen Ergotherapie-Praxis vorgesehen. Die Finanzierung über Spenden etc. war nicht möglich, so dass die Umsetzung zurückgestellt werden musste. Für 2019 wird der Ansatz erneut veranschlagt. Die Finanzierung soll über die allgemeinen Inklusionsmittel (160101-41413800=5.200,00 €), die für jede Schule zur Hälfte zu Verfügung stehen, erfolgen.		

13	52912000	Finanzierung der Offenen Ganztagschule stellt sich wie folgt dar:		
		Zuweisung des Landes (41410100)	=	69.440,00 €
		Garantiebetrag Gemeinde (64 Kinder x 700,00 €)	=	<u>44.800,00 €</u>
				<u>114.240,00 €</u>
13	52913500	Im Jahre 2019 soll das Medienkonzept der Brüder-Grimm-Schule umgesetzt werden. Um ab 2019 den laufenden Betrieb zu gewährleisten sieht der Ansatz vor, jährlich 17.000,00 € für Betriebskosten, Wartungen, Pflege bereitzustellen.		
16	54315001	Im Schulbudget Verwaltung sind die Aufwendungen für Bürobedarf, Postwertzeichen sowie die Wartung der Schul-Homepage zusammengefasst. Im Ansatz sind restliche 500,00 € für die Umstellung der Schul-Homepage enthalten.		

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.031	265.150	78.210	0	72.870	72.870	72.870
	61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	78.572	67.600	69.440	0	64.100	64.100	64.100
	61411400 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-	191.739	190.000	0	0	0	0	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	1.220	0	1.220	0	1.220	1.220	1.220
	61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.695	37.250	35.250	0	35.250	35.250	35.250
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15	50	50	0	50	50	50
	63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	54.680	37.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567	150	150	0	150	150	150
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.567	50	50	0	50	50	50
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0	50	50	0	50	50	50
	64613000 Gutschriften	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.293	302.550	113.610	0	108.270	108.270	108.270
10	- Personalauszahlungen	119.435-	136.460-	145.030-	0	149.530-	154.160-	158.930-
	70110000 Bezüge Beamte	827-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	92.820-	106.190-	112.850-	0	116.340-	119.940-	123.650-
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	153-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.028-	9.140-	9.710-	0	10.020-	10.330-	10.650-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	18.547-	21.130-	22.470-	0	23.170-	23.890-	24.630-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	30-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	31-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.169-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	1.082-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	87-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.009-	548.520-	280.315-	0	211.675-	212.900-	214.175-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	249.460-	350.000-	43.000-	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	25.925-	25.000-	23.300-	0	24.500-	25.725-	27.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	48.255-	17.000-	35.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	5.062-	5.400-	5.225-	0	5.225-	5.225-	5.225-
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0	250-	200-	0	200-	200-	200-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.424-	5.700-	5.750-	0	5.750-	5.750-	5.750-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	9.243-	9.750-	10.520-	0	10.520-	10.520-	10.520-
	72710000 Lernmittel	5.748-	5.500-	5.270-	0	5.270-	5.270-	5.270-
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	8.056-	7.600-	7.370-	0	7.370-	7.370-	7.370-
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	1.891-	0	1.620-	0	1.620-	1.620-	1.620-
	72816300 Schwimmunterricht	3.840-	3.720-	3.720-	0	3.720-	3.720-	3.720-
	72910600 Förderkonzept Inklusion	0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72912000 Kosten der offenen Ganztagsschule	140.013-	113.100-	114.240-	0	105.400-	105.400-	105.400-
	72913100 Kosten Schulen Online	5.090-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	0	0	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.264-	17.600-	18.650-	0	18.150-	18.150-	18.150-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62-	120-	120-	0	120-	120-	120-
	74220000 Mieten und Pachten	1.664-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	1.834-	1.250-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74315001 Schulbudget Verwaltung	1.382-	1.480-	2.180-	0	1.680-	1.680-	1.680-
	74413000 Versicherungen	13.322-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74463000 Versicherungen	0	12.500-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.877-	702.580-	443.995-	0	379.355-	385.210-	391.255-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	311.584-	400.030-	330.385-	0	271.085-	276.940-	282.985-
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	21.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	21.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.726-	23.650-	119.800-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	4.726-	23.650-	119.800-	0	7.700-	7.700-	7.700-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.726-	23.650-	119.800-	0	28.700-	7.700-	7.700-
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Brüder-Grimm-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: Pädagogisches Medienkonzept BGS										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	112.100-	0	0	0	0	0	112.100-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	0	112.100-	0	0	0	0	0	112.100-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	112.100-	0	0	0	0	0	112.100-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	112.100-	0	0	0	0	0	112.100-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	21.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	21.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.726-	23.650-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	106.263-	137.063-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	4.726-	23.650-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-	90.883-	121.683-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	12.458-	12.458-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	2.921-	2.921-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.726-	23.650-	7.700-	0	28.700-	7.700-	7.700-	106.263-	158.063-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	4.726-	23.650-	7.700-	0	28.700-	7.700-	7.700-	106.263-	158.063-

Erläuterungen

03.01.01

**Brüder-Grimm-Schule
Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -**

7.000343.700
78310000

Auf der Grundlage des Medienkonzeptes der Brüder-Grimm-Schule und der damit zusammenhängenden Digitalisierung hat die Brüder-Grimm-Schule eine Kostenzusammenstellung der hierfür benötigten Hard- und Software eingereicht. Die Anschaffungskosten belaufen sich danach auf 112.100,00 €.

Zur Finanzierung des Medienkonzeptes der Brüder-Grimm-Schule ist vorgesehen, die Kreditmittel aus dem Länderprogramm "Gute Schule 2020" einzusetzen.

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule
Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000064.710	9 Klassen x 464,50 €	=	4.180,50 €
08210000	./. Umschichtung in den Aufwand (52550000)	=	- 2.000,00 €
78310000			
	Für 2019 hat die BGS die Ersatzbeschaffung der Telefonanlage beantragt.	=	<u>2.500,00 €</u>
			<u>4.680,50 €</u>
7.000069.710	Austausch/Erwerb von Mobiliar für den Offenen Ganzttag		
08210000			
78310000			
7.000339.700.200	Die Brüder-Grimm-Schule hat erneut einen Antrag auf Beschaffung eines Sonnensegels für die Beschattung der "Freiluftklasse" auf der Ruhewiese gestellt. Durch den starken Sonneneinfall kommt es zu Einschränkungen der Nutzung dieses Lern- und Spielbereiches und der pädagogischen Arbeit, vor allem im Nachmittagsbereich. Die Mittel werden nach 2020 verschoben und sollen, wenn möglich, über das Finanzierungsprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden.		
78510000			

1000	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen
30102	St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude und Einrichtungen für die St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 3,31

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen
30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.421	160.393	174.961	271.260	169.267	169.267
		41410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	76.343	78.000	91.300	85.900	85.900	85.900
		41411400 Zuweisungen gem. Kommunalinv.-förderungs	0	0	0	101.800	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	2.287	0	0	0	0	0
		41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	74.443	73.995	75.439	75.338	75.144	75.144
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672	672	672	672	672	672
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	175	175	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.133	37.970	44.760	44.760	44.760	44.760
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.827	2.670	2.660	2.660	2.660	2.660
		43212000 Elternbeiträge offener Ganztage	37.306	35.300	42.100	42.100	42.100	42.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.421	11.470	11.000	11.000	11.000	11.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	5.622	70	100	100	100	100
		44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0	50	50	50	50	50
		44613000 Gutschriften	0	50	50	50	50	50
		44613100 Gutschrift für Stromeinspeisung Photovol	9.799	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
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	216.975	209.833	230.721	327.020	225.027	225.027
11	-	Personalaufwendungen	121.160-	163.010-	143.840-	148.320-	152.940-	157.690-
		50110000 Besoldung Beamte	853-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	94.676-	126.860-	111.910-	115.380-	118.960-	122.650-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	7.063-	10.910-	9.640-	9.950-	10.270-	10.590-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	18.538-	25.240-	22.290-	22.990-	23.710-	24.450-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	31-	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.169-	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.082-	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	87-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.169-	227.940-	256.940-	489.490-	621.790-	249.190-
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0	0	0	245.000-	375.000-	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	36.261-	42.250-	42.800-	44.950-	47.250-	49.650-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	55.875-	19.500-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	2.922-	2.200-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0	250-	200-	200-	200-	200-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.739-	8.300-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	9.405-	8.120-	7.240-	7.240-	7.240-	7.240-
		52710000 Lernmittel	4.258-	4.500-	4.740-	4.740-	4.740-	4.740-
		52814000 Sonstige Betriebskosten	0	150-	150-	150-	150-	150-
		52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	9.057-	6.400-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
		52816300 Schwimmunterricht	5.471-	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-
		52910600 Förderkonzept Inklusion	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	121.975-	123.500-	144.500-	134.900-	134.900-	134.900-
		52913100 Kosten Schulen Online	5.208-	5.750-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.860-	109.422-	117.644-	117.414-	116.666-	116.339-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	87.499-	87.499-	87.499-	87.499-	87.499-	87.499-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	7.828-	7.876-	9.461-	9.247-	8.768-	8.482-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	9.533-	14.047-	20.684-	20.668-	20.400-	20.358-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.639-	15.810-	15.960-	15.960-	15.960-	15.960-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	148-	180-	150-	150-	150-	150-
		54220000 Mieten und Pachten	2.856-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-
		54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	1.072-	1.820-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	50-	50-	50-
		54315001 Schulbudget Verwaltung	571-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		54413000 Versicherungen	9.993-	0	0	0	0	0
		54463000 Versicherungen	0	10.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.997-	516.182-	534.384-	771.184-	907.356-	539.179-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.022-	306.350-	303.663-	444.163-	682.330-	314.152-
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)	283.022-	306.350-	303.663-	444.163-	682.330-	314.152-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	283.022-	306.350-	303.663-	444.163-	682.330-	314.152-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.126	3.180	2.960	2.960	2.960	2.960
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63	0	0	0	0	0
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	3.063	3.180	2.960	2.960	2.960	2.960
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.843-	17.160-	20.000-	16.400-	16.400-	16.400-
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	5.786-	6.460-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.221-	1.550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.836-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	6.000-	6.250-	9.700-	6.100-	6.100-	6.100-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.208-	28.963-	32.603-	31.111-	31.754-	32.282-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	4.518-	5.386-	6.820-	5.714-	5.818-	5.902-
	92010301 Umlage Personalmanagement	28.690-	23.576-	25.783-	25.396-	25.936-	26.380-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	45.924-	42.943-	49.643-	44.551-	45.194-	45.722-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	328.946-	349.292-	353.306-	488.714-	727.523-	359.874-

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41410100	Nach dem Stand 24.07.2018 besuchen 76 Kinder (8 integrativ beschulte Kinder) den Offenen Ganzttag an der St.-Nikolaus-Schule. 68 Kinder x 1.085,00 € Grundfestbetrag = 73.780,00 € 8 Kinder x 2.188,00 € (höherer Zuschuss für integrative Beschulung) = <u>17.504,00 €</u> <u>91.284,00 €</u>	
<hr/>			
2	41413000	Betreuungspauschale des Landes für Kinder, die nicht regelmäßig am Offenen Ganzttag teilnehmen sowie Ferienangebote.	
<hr/>			
4	43210000	Entgelte für die Nutzung der Schule und der Turnhalle durch Vereine.	
		03010203 Turnhalle	= 2.400,00 €
		03010202 SNS	= <u>260,00 €</u>
			= <u>2.660,00 €</u>
<hr/>			
4	43212000	Für die Kalkulation 2019 wurden die Elternbeiträge für die ersten 7 Monate des Jahres 2018 auf 12 Monate hochgerechnet.	
<hr/>			
13	52411100	SNS	Turnhalle
		Photovoltaikanlagen	
	Allg. Unterhaltung SNS	12.000,00 €	6.000,00 €
	E-Check	4.000,00 €	1.500,00 €
		<u>16.000,00 €</u>	<u>7.500,00 €</u>
			<u>1.500,00 €</u>
<hr/>			
13	52550000	03010202	
		St. Nikolaus Schule	
		Allgemeine Unterhaltung einschließlich E-Check	
		Erhöhung wegen kleinerer Anschaffungen	
			<u>6.950,00 €</u>
		03010203	
		Turnhalle	
			<u>290,00 €</u>

13	52710000	185 Kinder x 24,00 €	=	4.440,00 €
		zzgl. Übernahme der Eigenanteile für Leistungsempfänger SGB XII, SGB II und Asyl	=	<u>300,00 €</u>
				<u>4.740,00 €</u>
13	52816001	Schule (03010202)		
		Budget für die Beschaffung von konsumtiven Lehr- und Lernmitteln, für Schulwandern und Schulveranstaltungen		
		<u>Lehr- und Lernmittel</u>		
		185 Schüler x 25,70 €	=	4.754,50 €
		<u>Schulwandern</u>		
		9 Klassen x 161,00 €	=	1.449,00 €
		<u>Schulveranstaltungen</u>	=	<u>600,00 €</u>
		Pauschale		
				<u>6.803,50 €</u>
			~	<u>6.850,00 €</u>
		Turnhalle (03010203)	=	300,00 €
13	52816300	Nutzung des Hallenbades Rheurdt für den Schwimmunterricht		
		100 Std. x 70,14 €	=	<u>7.014,00 €</u>
13	52910600	Die Inklusion soll weiter vorangetrieben werden. 2018 war die Umsetzung in Verbindung mit einer ortsansässigen Ergotherapie-Praxis vorgesehen. Die Finanzierung über Spenden etc. war nicht möglich, so dass die Umsetzung zurückgestellt worden ist. Für 2019 wird der Ansatz erneut veranschlagt. Die Finanzierung soll über die allgemeinen Inklusionsmittel (160101-41413800=5.200,00 €) die für jede Schule zur Hälfte zu Verfügung stehen erfolgen.		
13	52912000	Die Finanzierung der Offenen Ganztagschule stellt sich wie folgt dar:		
		Zuweisung des Landes	=	91.284,00 €
		Garantiebetrag der Gemeinde (70 x 700,00 €)	=	<u>53.200,00 €</u>
				<u>144.484,00 €</u>

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.951	85.550	98.850	0	195.250	93.450	93.450
	61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	72.451	78.000	91.300	0	85.900	85.900	85.900
	61411400 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-	0	0	0	0	101.800	0	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.355	37.970	44.760	0	44.760	44.760	44.760
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.839	2.670	2.660	0	2.660	2.660	2.660
	63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	34.516	35.300	42.100	0	42.100	42.100	42.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.513	11.470	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64610100 Ersatz Schadensfälle	5.390	70	100	0	100	100	100
	64611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0	50	50	0	50	50	50
	64613000 Gutschriften	0	50	50	0	50	50	50
	64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	11.123	11.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
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	133.819	134.990	154.610	0	251.010	149.210	149.210
10	- Personalauszahlungen	120.048-	163.010-	143.840-	0	148.320-	152.940-	157.690-
	70110000 Bezüge Beamte	828-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	93.589-	126.860-	111.910-	0	115.380-	118.960-	122.650-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.063-	10.910-	9.640-	0	9.950-	10.270-	10.590-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	18.538-	25.240-	22.290-	0	22.990-	23.710-	24.450-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	31-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.169-	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	1.082-	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	87-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.078-	227.940-	256.940-	0	619.490-	621.790-	249.190-
		72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	375.000-	375.000-	0
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	41.033-	42.250-	42.800-	0	44.950-	47.250-	49.650-
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	59.483-	19.500-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	2.922-	2.200-	2.110-	0	2.110-	2.110-	2.110-
		72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0	250-	200-	0	200-	200-	200-
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	7.739-	8.300-	8.230-	0	8.230-	8.230-	8.230-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	9.380-	8.120-	7.240-	0	7.240-	7.240-	7.240-
		72710000 Lernmittel	4.258-	4.500-	4.740-	0	4.740-	4.740-	4.740-
		72814000 Sonstige Betriebskosten	0	150-	150-	0	150-	150-	150-
		72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	9.303-	6.400-	7.150-	0	7.150-	7.150-	7.150-
		72816300 Schwimmunterricht	5.751-	7.020-	7.020-	0	7.020-	7.020-	7.020-
		72910600 Förderkonzept Inklusion	0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72912000 Kosten der offenen Ganztagsschule	121.002-	123.500-	144.500-	0	134.900-	134.900-	134.900-
		72913100 Kosten Schulen Online	5.208-	5.750-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.463-	15.810-	15.960-	0	15.960-	15.960-	15.960-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	148-	180-	150-	0	150-	150-	150-
		74220000 Mieten und Pachten	2.856-	2.860-	2.860-	0	2.860-	2.860-	2.860-
		74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	917-	1.820-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
		74315001 Schulbudget Verwaltung	583-	900-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74413000 Versicherungen	9.959-	0	0	0	0	0	0
		74463000 Versicherungen	0	10.000-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.758-	406.760-	416.740-	0	783.770-	790.690-	422.840-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	267.940-	271.770-	262.130-	0	532.760-	641.480-	273.630-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	20.646-	145.920-	12.380-	0	4.180-	4.180-	4.180-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	20.646-	145.920-	12.380-	0	4.180-	4.180-	4.180-
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)	20.646-	145.920-	12.380-	0	4.180-	4.180-	4.180-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: Pädagogisches Medienkonzept										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	134.000-	0	0	0	0	0	134.000-	134.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	134.000-	0	0	0	0	0	134.000-	134.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	134.000-	0	0	0	0	0	134.000-	134.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	134.000-	0	0	0	0	0	134.000-	134.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.646-	11.920-	12.380-	0	4.180-	4.180-	4.180-	73.859-	98.779-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	20.646-	11.920-	12.380-	0	4.180-	4.180-	4.180-	70.101-	95.021-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	3.338-	3.338-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	420-	420-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	20.646-	11.920-	12.380-	0	4.180-	4.180-	4.180-	73.859-	98.779-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.646-	11.920-	12.380-	0	4.180-	4.180-	4.180-	73.859-	98.779-

Erläuterungen

03.01.02

St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000012.710	Pauschale für Lehr- und Lernmittel > 410,00 €		
08210000			
78310000	9 Klassen x 464,05	=	4.176,45 €
			~ <u>4.180,00 €</u>
<hr/>			
7.000012.711	Für die Reinigung der Schulküche hat die St.-Nikolaus-Schule		<u>2.500,00 €</u>
07110000	die Anschaffung einer Boden-Reinigungsmaschine beantragt.		
78310000	Vorsorgeansatz für die Anschaffung einer Industrie-		
	Waschmaschine. Die Bewirtschaftung erfolgt nur bei einem		
	nicht reparablen Defekt der vorhandenen Maschine.		<u>5.700,00 €</u>

1000	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen
30103	Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhalle

Kurzbeschreibung

Der Schulbetrieb der Käthe-Kollwitz-Schule ist mit Ende des Schuljahres 2015/2016 ausgelaufen.
Seit Schuljahresbeginn 2016 werden die Räumlichkeiten der Schule von der Freien Gesamtschule Facettenreich genutzt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen
30103 Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	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	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0	0	0	0	0	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	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
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0	0	0	0	0	0
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	0	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
	52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
	52913100 Kosten Schulen Online	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	0	0	0	0	0	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
		48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	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
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	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)	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.570	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	178	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	12	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	1.761	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	133-	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	153-	0	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	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
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	20	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	370	0	0	0	0	0	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	68-	0	0	0	0	0	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	156-	0	0	0	0	0	0
	72913000 Untersuchungen Praktikanten	0	0	0	0	0	0	0
	72913100 Kosten Schulen Online	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
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.774	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
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen
30104	Beteiligung Franziskusschule

Kurzbeschreibung

- Beteiligung an der Franziskus-Schule, Förderschule der Stadt Geldern (bis Ende Schuljahr 2014/2015)

Hinweis:

Zum Schuljahresbeginn 2015/2016 ist das Förderzentrum Franziskusschule in Geldern gestartet. Die Beteiligung der Kommunen Kevelaer, Geldern, Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen und Wachtendonk erfolgt über eine Mehrbelastungsumlage, die im Produkt 16.01.01 dargestellt ist. Das Produkt 03.01.04 entfällt künftig

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen
30104 Beteiligung Franziskussschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	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
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.-erst. Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinde	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	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)	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Beteiligung Franziskussschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	9	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	10	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	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 u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwerst. Ifd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	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	9	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen
30105	Sekundarschule

Kurzbeschreibung

- Beteiligung als Nebenstandort einer Sekundarschule

Hinweis:

Die beabsichtigte Gründung einer Sekundarschule ist wegen nicht genügender Anmeldungen nicht zustande gekommen. Das Produkt 03.01.05 entfällt zukünftig.

Zuständigkeit

- FB 1

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen
30105 Sekundarschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	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
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	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)	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	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)	0	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen
30201	Zentrale Leistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Leistungen der Schulverwaltung
- Wahrnehmung der äußeren Schulangelegenheiten

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte 0,18

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Zentrale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920-	3.840	19.440	19.440	3.840	3.840
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	0	15.600	15.600	0	0
	41413500 Zuweisung des Landes 'Alle Kinder essen	1.920-	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
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	2.400	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.400	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
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	480	5.440	21.640	21.640	6.040	6.040
11	- Personalaufwendungen	12.048-	11.230-	11.430-	11.800-	12.180-	12.570-
	50110000 Besoldung Beamte	5.117-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.313-	8.730-	8.890-	9.170-	9.460-	9.760-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	405-	760-	770-	800-	830-	860-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.026-	1.740-	1.770-	1.830-	1.890-	1.950-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. für Beschäft	186-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.013-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	6.489-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	523-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400-	1.600-	31.200-	28.200-	2.200-	2.200-
	52910700 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0	0	26.000-	26.000-	0	0
	52912220 Schulentwicklungsplan	0	0	3.000-	0	0	0
	52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.400-	1.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Pri	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.461-	17.630-	47.430-	44.800-	19.180-	19.570-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.981-	12.190-	25.790-	23.160-	13.140-	13.530-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	50-	50-	50-	50-
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	50-	50-	50-	50-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	50-	50-	50-	50-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.981-	12.190-	25.840-	23.210-	13.190-	13.580-
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)	20.981-	12.190-	25.840-	23.210-	13.190-	13.580-
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)	7.829-	7.895-	6.124-	5.337-	5.438-	5.521-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	4.841-	5.771-	4.722-	3.956-	4.028-	4.086-
		92010301 Umlage Personalmanagement	2.989-	2.124-	1.402-	1.381-	1.410-	1.435-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.829-	7.895-	6.124-	5.337-	5.438-	5.521-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	28.810-	20.085-	31.964-	28.547-	18.628-	19.101-

Erläuterungen

03.02.01 Zentrale Leistungen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41410000 52910700	<p>Die Grundschulen haben einen Bedarf an Schulsozialarbeit angemeldet. Hierzu wurde ein Antrag zur Förderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beim Kreis Kleve gestellt.</p> <p>Der Förderhöchstbetrag liegt bei 15.600,00 €, der bleibende Eigenanteil der Gemeinde (40 %) bei 10.400,00 €.</p>
2	41413500	Landesförderung im Rahmen des Programmes "Alle Kinder essen mit" in Höhe von 80 % der Aufwendungen des Sachkonto (53170000).
6 13	44810000 52913200	Die Zuweisung des Landes zur Lehrerfortbildung wird den Schulen als Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt.
13	52912220	Es wurde entschieden, dass sich die Gemeinde an einer gemeinsamen Schulentwicklungsplanung der Südkreis-Kommunen Geldern, Straelen, Kerken, Rheurdt, Wachtendonk, Issum beteiligt. Die Grundkosten hierfür betragen 1.850,00 € zzgl. Ust. und wurden 2018 außerplanmäßig bereitgestellt. Über diese Grundkosten hinaus werden von den Unternehmen ergänzende Leistungen angeboten, z. B. Begehung der Grundschulen, Erstellung von Raumkonzepten. Hierfür sind ggfs. weitere 3.000,00 € bereitzustellen.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Zentrale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.840	19.440	0	19.440	3.840	3.840
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	15.600	0	15.600	0	0
	61413500 Zuweisung des Landes Kein Kind ohne Mahlzeit	0	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
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	2.400	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.400	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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	2.400	5.440	21.640	0	21.640	6.040	6.040
10	- Personalauszahlungen	12.088-	11.230-	11.430-	0	11.800-	12.180-	12.570-
	70110000 Bezüge Beamte	5.114-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.356-	8.730-	8.890-	0	9.170-	9.460-	9.760-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	405-	760-	770-	0	800-	830-	860-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.026-	1.740-	1.770-	0	1.830-	1.890-	1.950-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	186-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	7.013-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	6.489-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	523-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400-	1.600-	31.200-	0	28.200-	2.200-	2.200-
	72910700 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0	0	26.000-	0	26.000-	0	0
	72912220 Schulentwicklungsplan	0	0	3.000-	0	0	0	0
	72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.400-	1.600-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	50-	0	50-	50-	50-
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50-	0	50-	50-	50-
14	-	Transferauszahlungen	0	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500-	17.630-	47.480-	0	44.850-	19.230-	19.620-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.100-	12.190-	25.840-	0	23.210-	13.190-	13.580-
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen
30202	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Beförderung der SchülerInnen der Grundschulen

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.829-	1.420-	1.410-	1.470-	1.530-	1.590-
	50110000 Besoldung Beamte	426-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.090-	1.100-	1.090-	1.130-	1.170-	1.210-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	82-	100-	100-	110-	120-	130-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	215-	220-	220-	230-	240-	250-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	16-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	584-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	541-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	44-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.526-	134.400-	153.400-	153.400-	153.400-	153.400-
	52919000 Schülerbeförderungskosten	136.526-	134.400-	153.400-	153.400-	153.400-	153.400-
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	138.940-	135.820-	154.810-	154.870-	154.930-	154.990-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.940-	135.820-	154.810-	154.870-	154.930-	154.990-
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)	138.940-	135.820-	154.810-	154.870-	154.930-	154.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.940-	135.820-	154.810-	154.870-	154.930-	154.990-
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)	1.044-	1.053-	1.021-	890-	906-	920-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	645-	769-	787-	659-	671-	681-
		92010301 Umlage Personalmanagement	398-	283-	234-	230-	235-	239-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.044-	1.053-	1.021-	890-	906-	920-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	139.983-	136.873-	155.831-	155.760-	155.836-	155.910-

Erläuterungen

03.02.02 Schülerbeförderung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52919000	<ul style="list-style-type: none">• Schülerspezialverkehr einschließlich Fahrten zu den Bädern in Alpen und Rheurdt und Nachmittagsfahrten für den Offenen Ganztag• Wegstreckenentschädigung• Beförderungskosten für Schülerinnen aus gesundheitlichen Gründen• Sonderfahrten zu Sportfesten	<p>151.000,00 €</p> <p>1.200,00 €</p> <p>200,00 €</p> <p>1.000,00 €</p> <hr/> <p><u>153.400,00 €</u></p>
----	----------	---	--

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.766-	1.420-	1.410-	0	1.470-	1.530-	1.590-
	70110000 Bezüge Beamte	389-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.064-	1.100-	1.090-	0	1.130-	1.170-	1.210-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	82-	100-	100-	0	110-	120-	130-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	215-	220-	220-	0	230-	240-	250-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	584-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	541-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	44-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.287-	134.400-	153.400-	0	153.400-	153.400-	153.400-
	72919000 Schülerbeförderungskosten	124.287-	134.400-	153.400-	0	153.400-	153.400-	153.400-
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	126.638-	135.820-	154.810-	0	154.870-	154.930-	154.990-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.638-	135.820-	154.810-	0	154.870-	154.930-	154.990-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Kultur und Wissenschaft
0401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40101	Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen
- Durchführung eigener Kulturveranstaltungen in Verbindung mit dem KulturKreis
- Förderung eines umfassenden Kulturangebotes

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,16

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40101 Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469	520	520	520	520	520
	41470100 Spenden	2.349	400	400	400	400	400
	41481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	120	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	50	150	150	150	150
	43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	57	50	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.253	6.225	4.675	4.675	4.675	4.675
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	375	375	375	375	375	375
	44616000 Erstattungen vom Kulturkreis	897	350	300	300	300	300
	44617100 Eintrittsgelder	12.837	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.778	6.795	5.345	5.345	5.345	5.345
11	- Personalaufwendungen	12.061-	8.030-	8.100-	8.360-	8.640-	8.920-
	50110000 Besoldung Beamte	426-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.629-	6.240-	6.290-	6.490-	6.700-	6.910-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	658-	540-	550-	570-	590-	610-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.702-	1.250-	1.260-	1.300-	1.350-	1.400-
	50392000 Künstlersozialabgaben	631-	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. für Beschäft	16-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	584-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	541-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	44-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.281-	21.550-	22.750-	22.250-	22.250-	22.250-
	52817200 Veranstaltungen	16.161-	19.300-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	1.626-	1.750-	2.250-	1.750-	1.750-	1.750-
	52914000 Heimatkalender	494-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	6.947-	8.195-	8.360-	7.760-	7.910-	7.610-
		53171000 Förderung von Konzerten	200-	600-	600-	600-	600-	600-
		53171200 Zuschüsse an Büchereien	6.217-	6.220-	6.220-	6.220-	6.220-	6.220-
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	531-	1.375-	1.540-	940-	1.090-	790-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70-	130-	130-	130-	130-	130-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54311000 Mitgliedsbeiträge	70-	130-	130-	130-	130-	130-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.944-	37.905-	39.340-	38.500-	38.930-	38.910-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.166-	31.110-	33.995-	33.155-	33.585-	33.565-
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)	19.166-	31.110-	33.995-	33.155-	33.585-	33.565-
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)	19.166-	31.110-	33.995-	33.155-	33.585-	33.565-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.779-	9.030-	9.520-	9.520-	9.520-	9.520-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	8.047-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58113000 IV Bürgerhaus	27-	30-	20-	20-	20-	20-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.705-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.263-	0	5.443-	4.744-	4.834-	4.907-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	3.872-	0	4.197-	3.517-	3.580-	3.632-
		92010301 Umlage Personalmanagement	2.391-	0	1.246-	1.228-	1.254-	1.275-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.042-	9.030-	14.963-	14.264-	14.354-	14.427-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	35.208-	40.140-	48.958-	47.419-	47.939-	47.992-

Erläuterungen

**04.01.01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Musikpflege,
Sonstige Kulturpflege**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52819100	Der Pauschalansatz wurde für 2019 aufgrund eines Empfangs aus Anlass der 600-Jahr-Feier der St.- Nikolaus-Bruderschaft um 500,00 € angehoben.	
<hr/>			
15	53171200	evangelische Kirchengemeinde Issum (Leitbücherei)	5.450,00 €
		Betriebskosten	
		evangelische Kirchengemeinde Sevelen	383,47 €
		katholische Kirchengemeinde Sevelen	383,47 €
			6.216,94 €
		~	<u>6.220,00 €</u>
<hr/>			
15	53175000	Zuschüsse zur Unterstützung der Martinsumzüge Issum, Sevelen, Bönninghardt und Aengenesch	= 204,52 €*
		Zuschüsse zur Förderung des Rüseldensdagszuges Issum/Schiebkarrenrennen Sevelen	= 357,91 €*
		Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege an die örtlichen Musik- und Gesangvereine	= 223,72 €*
		* = 50 %	
		<u>Zuschüsse zu Vereinsjubiläen</u>	
		<u>2019</u>	
		Akkordeon-Orchester Harmonie 50 Jahre	= 150,00 €
		Ameland AG Sevelen 50 Jahre	= 150,00 €
		Sportverein 1919 e. V. Sevelen 100 Jahre	= 150,00 €
		St. Nicolai Bruderschaft Issum 600 Jahre	= 150,00 €
		Vereinsgemeinschaft Sevelen 1969 e.V. 50 Jahre	= 150,00 €
			1.536,15 €
			<u>~1.540,00 €</u>

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40101 Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469	520	520	0	520	520	520
	61470100 Spenden	2.349	400	400	0	400	400	400
	61481000 Krankkostenerstattung Volkstrauertag	120	120	120	0	120	120	120
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	50	150	0	150	150	150
	63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	57	50	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.303	6.225	4.675	0	4.675	4.675	4.675
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.827	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	375	375	375	0	375	375	375
	64616000 Erstattungen vom Kulturkreis	897	350	300	0	300	300	300
	64617100 Eintrittsgelder	11.204	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.828	6.795	5.345	0	5.345	5.345	5.345
10	- Personalauszahlungen	11.822-	8.030-	8.100-	0	8.360-	8.640-	8.920-
	70110000 Bezüge Beamte	420-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.656-	6.240-	6.290-	0	6.490-	6.700-	6.910-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	658-	540-	550-	0	570-	590-	610-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	2.073-	1.250-	1.260-	0	1.300-	1.350-	1.400-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	584-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	541-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	44-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.106-	21.550-	22.750-	0	22.250-	22.250-	22.250-
		72817200 Veranstaltungen	15.986-	19.300-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	1.626-	1.750-	2.250-	0	1.750-	1.750-	1.750-
		72914000 Heimatkalender	494-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.947-	8.195-	8.360-	0	7.760-	7.910-	7.610-
		73171000 Förderung von Konzerten	200-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		73171200 Zusschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	6.217-	6.220-	6.220-	0	6.220-	6.220-	6.220-
		73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	531-	1.375-	1.540-	0	940-	1.090-	790-
15	-	Sonstige Auszahlungen	70-	130-	130-	0	130-	130-	130-
		74311000 Mitgliedsbeiträge	70-	130-	130-	0	130-	130-	130-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.530-	37.905-	39.340-	0	38.500-	38.930-	38.910-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.702-	31.110-	33.995-	0	33.155-	33.585-	33.565-
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Kultur und Wissenschaft
0401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40102	Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung von Kursen / Veranstaltungen der VHS Gelderland
- Entgegennahme von Anmeldungen zu Veranstaltungen der VHS Gelderland

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40102 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	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	883-	950-	990-	1.040-	1.090-	1.140-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	694-	730-	760-	790-	820-	850-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	52-	70-	70-	80-	90-	100-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	137-	150-	160-	170-	180-	190-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	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	37.582-	38.000-	38.500-	38.800-	39.100-	39.400-
		53791000 Umlage VHS	37.582-	38.000-	38.500-	38.800-	39.100-	39.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.465-	38.950-	39.490-	39.840-	40.190-	40.540-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.465-	38.950-	39.490-	39.840-	40.190-	40.540-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.465-	38.950-	39.490-	39.840-	40.190-	40.540-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.465-	38.950-	39.490-	39.840-	40.190-	40.540-
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
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	522-	526-	680-	593-	604-	613-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	323-	385-	525-	440-	447-	454-
		92010301 Umlage Personalmanagement	199-	142-	156-	153-	157-	159-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	522-	526-	680-	593-	604-	613-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	38.987-	39.476-	40.170-	40.433-	40.794-	41.153-

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	903-	950-	990-	0	1.040-	1.090-	1.140-
	70110000 Bezüge Beamte	3	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	717-	730-	760-	0	790-	820-	850-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	52-	70-	70-	0	80-	90-	100-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	137-	150-	160-	0	170-	180-	190-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.582-	38.000-	38.500-	0	38.800-	39.100-	39.400-
	73791000 Umlage VHS	37.582-	38.000-	38.500-	0	38.800-	39.100-	39.400-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.486-	38.950-	39.490-	0	39.840-	40.190-	40.540-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.486-	38.950-	39.490-	0	39.840-	40.190-	40.540-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Kultur und Wissenschaft
0401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40103	Sonstige Volksbildung

1000	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum
40201	His-Törchen

Kurzbeschreibung

- Planung und Abwicklung von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis His-Törchen

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Arbeitskreis His-Törchen
- Besucher und Besucherinnen

Ziele

- Information und Bildung der Besucher und Besucherinnen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40201 His-Törchen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148	2.148	1.895	1.895	1.895	1.895
	41470100 Spenden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.148	2.148	1.895	1.895	1.895	1.895
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	2.148	2.148	1.895	1.895	1.895	1.895
11	- Personalaufwendungen	1.243-	1.190-	1.230-	1.280-	1.340-	1.400-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	995-	920-	950-	980-	1.020-	1.060-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	76-	80-	90-	100-	110-	120-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	172-	190-	190-	200-	210-	220-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745-	8.110-	16.130-	8.130-	8.130-	8.130-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	898-	4.000-	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	789-	1.010-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	124-	600-	600-	600-	600-	600-
	52818000 Kosten Ausstellungen	2.933-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.818-	10.638-	9.457-	7.923-	7.777-	7.664-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	7.865-	7.865-	6.824-	6.824-	6.824-	6.824-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	2.953-	2.773-	2.634-	1.100-	954-	840-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.807-	19.938-	26.817-	17.333-	17.247-	17.194-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.659-	17.791-	24.923-	15.439-	15.353-	15.299-
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)	14.659-	17.791-	24.923-	15.439-	15.353-	15.299-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	14.659-	17.791-	24.923-	15.439-	15.353-	15.299-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.330-	3.150-	6.355-	6.355-	6.355-	6.355-
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	4.731-	2.600-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.599-	550-	1.605-	1.605-	1.605-	1.605-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	522-	526-	680-	593-	604-	613-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	323-	385-	525-	440-	447-	454-
	92010301 Umlage Personalmanagement	199-	142-	156-	153-	157-	159-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.852-	3.676-	7.035-	6.948-	6.959-	6.968-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	21.511-	21.467-	31.958-	22.387-	22.312-	22.267-

Erläuterungen

04.02.01 His-Törchen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung des His-Törchens	=	4.000,00 €
		Anstrich Tor	=	2.500,00 €
		Einbau Elektronische Schließzylinder	=	4.750,00 €
		E-Check (alle 4 Jahre)	=	750,00 €
				<hr/>
				<u>12.000,00 €</u>

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40201 His-Törchen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61470100 Spenden	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	1.297-	1.190-	1.230-	0	1.280-	1.340-	1.400-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.049-	920-	950-	0	980-	1.020-	1.060-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	76-	80-	90-	0	100-	110-	120-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	172-	190-	190-	0	200-	210-	220-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779-	8.110-	16.130-	0	8.130-	8.130-	8.130-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	1.060-	4.000-	12.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	789-	1.010-	1.030-	0	1.030-	1.030-	1.030-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	267-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	72818000 Kosten der Ausstellungen	2.662-	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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.075-	9.300-	17.360-	0	9.410-	9.470-	9.530-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.075-	9.300-	17.360-	0	9.410-	9.470-	9.530-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum
40202	Synagoge

Kurzbeschreibung

- Dokumentation der jüdischen Geschichte in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Jüdisches Bethaus

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40202 Synagoge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.241	2.241	2.241	2.241
	41470100 Spenden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.600	2.600	2.241	2.241	2.241	2.241
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	2.600	2.600	2.241	2.241	2.241	2.241
11	- Personalaufwendungen	1.841-	1.900-	2.060-	2.130-	2.220-	2.310-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.452-	1.470-	1.600-	1.650-	1.710-	1.770-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	117-	130-	140-	150-	160-	170-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	272-	300-	320-	330-	350-	370-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188-	4.880-	5.090-	4.940-	5.040-	5.140-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.114-	1.400-	1.350-	1.450-	1.550-	1.650-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	0	2.000-	2.250-	2.000-	2.000-	2.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	309-	330-	340-	340-	340-	340-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	45-	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	720-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.556-	3.556-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.556-	3.556-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.585-	10.336-	10.216-	10.136-	10.326-	10.516-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.985-	7.737-	7.975-	7.895-	8.085-	8.275-
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)	4.985-	7.737-	7.975-	7.895-	8.085-	8.275-
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)	4.985-	7.737-	7.975-	7.895-	8.085-	8.275-
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)	3.116-	3.100-	3.050-	3.070-	3.070-	3.070-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.575-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	390-	400-	400-	400-	400-	400-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	152-	200-	150-	170-	170-	170-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	622-	597-	758-	670-	683-	693-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	323-	385-	525-	440-	447-	454-
		92010301 Umlage Personalmanagement	299-	212-	234-	230-	235-	239-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.738-	3.697-	3.808-	3.740-	3.753-	3.763-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.723-	11.434-	11.783-	11.634-	11.837-	12.038-

Erläuterungen

04.02.02 Synagoge

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	=	2.000,00 €
		E-Check (alle 4 Jahre)	=	250,00 €
				<u>2.250,00 €</u>

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40202 Synagoge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.842-	1.900-	2.060-	0	2.130-	2.220-	2.310-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.453-	1.470-	1.600-	0	1.650-	1.710-	1.770-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	117-	130-	140-	0	150-	160-	170-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	272-	300-	320-	0	330-	350-	370-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855-	4.880-	5.090-	0	4.940-	5.040-	5.140-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	1.353-	1.400-	1.350-	0	1.450-	1.550-	1.650-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	0	2.000-	2.250-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	309-	330-	340-	0	340-	340-	340-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	472-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	720-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
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	4.697-	6.780-	7.150-	0	7.070-	7.260-	7.450-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.697-	6.780-	7.150-	0	7.070-	7.260-	7.450-
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Kultur und Wissenschaft
0403	Archiv
40301	Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

- Übernahme und Erschließung von archivwürdigen Medien
- Veröffentlichung eigener Beiträge
- Bereitstellen von Archivmaterial für interne Zwecke und externe Nutzer

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Ein Stellenanteil für einen Archivar ist nicht ausgewiesen. Die anteiligen Personalkostenanteile sind in der Kostenbeteiligung an dem Archivverbund Issum, Rheurdt und Wachtendonk enthalten.

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908	300	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	908	300	300	300	300	300
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	908	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.147-	24.500-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	22.663-	24.000-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	484-	500-	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	23.147-	24.500-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.239-	24.200-	23.200-	23.700-	24.200-	24.700-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.239-	24.200-	23.200-	23.700-	24.200-	24.700-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.239-	24.200-	23.200-	23.700-	24.200-	24.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.333-	860-	860-	860-	860-	860-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.178-	760-	760-	760-	760-	760-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	155-	100-	100-	100-	100-	100-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.333-	860-	860-	860-	860-	860-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.572-	25.060-	24.060-	24.560-	25.060-	25.560-

Erläuterungen

04.03.01 Gemeindearchiv

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52320000	Kostenbeteiligung an den Personalaufwendungen des Archivars im Rahmen des Archivverbundes Wachtendonk-Issum-Rheurdt (WIR).
----	----------	--

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908	300	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	908	300	300	0	300	300	300
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	908	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	3-	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	3	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6-	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 u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.753-	24.500-	23.500-	0	24.000-	24.500-	25.000-
	72320000 Aufwerst. Ifd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	22.269-	24.000-	23.500-	0	24.000-	24.500-	25.000-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	484-	500-	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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.756-	24.500-	23.500-	0	24.000-	24.500-	25.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.849-	24.200-	23.200-	0	23.700-	24.200-	24.700-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Soziale Hilfen
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101	Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.

Kurzbeschreibung

- Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 0,01
- Tariflich Beschäftigte: 1,07

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101 Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45611000 Zwangsgelder	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	94.988-	91.950-	106.400-	109.700-	113.100-	116.610-
	50110000 Besoldung Beamte	636-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	73.992-	71.550-	82.790-	85.350-	87.990-	90.710-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	5.843-	6.160-	7.120-	7.350-	7.580-	7.820-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	14.493-	14.240-	16.490-	17.000-	17.530-	18.080-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	23-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	871-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	806-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	65-	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
	53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214-	220-	230-	230-	230-	230-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	214-	220-	230-	230-	230-	230-
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.073-	92.170-	106.630-	109.930-	113.330-	116.840-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.073-	92.120-	106.580-	109.880-	113.280-	116.790-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.073-	92.120-	106.580-	109.880-	113.280-	116.790-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.073-	92.120-	106.580-	109.880-	113.280-	116.790-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.746-	28.422-	36.743-	32.023-	32.628-	33.124-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	10.972-	20.776-	28.330-	23.737-	24.165-	24.516-
		92010301 Umlage Personalmanagement	6.774-	7.646-	8.413-	8.286-	8.463-	8.607-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.746-	28.422-	36.743-	32.023-	32.628-	33.124-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	113.819-	120.542-	143.323-	141.903-	145.908-	149.914-

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101 Leistungsgewährung SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	0	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	94.613-	91.950-	106.400-	0	109.700-	113.100-	116.610-
	70110000 Bezüge Beamte	611-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	73.642-	71.550-	82.790-	0	85.350-	87.990-	90.710-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.843-	6.160-	7.120-	0	7.350-	7.580-	7.820-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	14.493-	14.240-	16.490-	0	17.000-	17.530-	18.080-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	23-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	871-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	806-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	65-	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	214-	220-	230-	0	230-	230-	230-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	214-	220-	230-	0	230-	230-	230-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.699-	92.170-	106.630-	0	109.930-	113.330-	116.840-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.699-	92.120-	106.580-	0	109.880-	113.280-	116.790-
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Soziale Hilfen
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden
50102	Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

Kurzbeschreibung

- Betreuung der Flüchtlinge einschließlich Leistungsgewährung und Beantragung der erforderlichen Ausweise und Eingliederungspauschalen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 0,02
- Tariflich Beschäftigte: 3,34

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50102 Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.190	282.000	849.400	733.400	683.400	583.400
		41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	16.440	0	0	0	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	988.106	275.000	516.000	400.000	350.000	250.000
		41413900 Integrationspauschale TIntG	13.644	7.000	327.700	327.700	327.700	327.700
		41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		41470100 Spenden	0	0	400	400	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300	300
		42110100 Aufwändungsersatz § 3-7 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
		42111000 Aufwändungsersatz § 2 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
		42112000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
		42113000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
		42116000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
		42117000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
		42118000 Sonstige Ersatzleistungen § 14 Teilhalbe	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
		44615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
		44812000 Betreuungskostenpauschale	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.503	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23.503	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.041.693	297.300	853.700	737.700	687.700	587.700
11	-	Personalaufwendungen	169.415-	138.054-	167.131-	172.331-	177.722-	183.252-
		50110000 Besoldung Beamte	1.757-	670-	690-	710-	730-	750-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	131.027-	106.880-	129.500-	133.530-	137.690-	141.980-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0	0	0	0	0	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	900-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	9.886-	9.200-	11.140-	11.490-	11.860-	12.230-
	50291000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	70-	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	25.457-	21.270-	25.780-	26.580-	27.420-	28.270-
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	255-	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	64-	34-	21-	21-	22-	22-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.408-	1.157-	1.197-	1.230-	1.266-	1.301-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.228-	1.056-	1.135-	1.167-	1.201-	1.234-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	180-	101-	62-	63-	65-	67-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	645.515-	897.800-	573.800-	566.800-	526.800-	526.800-
	53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	332-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	53394000 laufende Leistungen	473.137-	515.000-	407.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53395000 einmalige Leistungen	8.172-	9.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	38.110-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
	53396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	71.800-	145.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	38.659-	145.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	15.305-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772-	100-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	3.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	472-	100-	500-	500-	500-	500-
	54311130 Infomaterial zur Erstorientierung der FI	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.110-	1.037.111-	747.928-	746.162-	711.588-	717.153-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.583	739.811-	105.772	8.462-	23.888-	129.453-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.583	739.811-	105.772	8.462-	23.888-	129.453-
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)	220.583	739.811-	105.772	8.462-	23.888-	129.453-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	129-	120-	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	63-	0	0	0	0	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	67-	120-	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	126.048-	75.267-	93.326-	82.045-	83.608-	84.892-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	77.933-	55.018-	67.154-	56.265-	57.281-	58.113-
		92010301 Umlage Personalmanagement	48.115-	20.249-	26.172-	25.780-	26.328-	26.779-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	126.177-	75.387-	93.326-	82.045-	83.608-	84.892-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	94.406	815.197-	12.447	90.506-	107.496-	214.345-

Erläuterungen

05.01.02 Hilfen für Aussiedler / Asylbewerber / Flüchtlinge

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41413000	Für 2019 wird zunächst damit gerechnet, dass die Kostenpauschale von voraussichtlich 1.075,00 € monatlich für 40 abrechenbare Personen gezahlt wird. Langfristig wird mit einem Rückgang der Erstattungen gerechnet.
2	41413900	<p>Der Landtag NRW hat am 24.10.2018 beschlossen die Integrationspauschale, die der Bund den Ländern gewährt, für das Jahr 2018 in Höhe von 100 Mio. € an die Kommunen weiterzuleiten. Daraufhin hatte der Städte- und Gemeindebund am 11.11.2018 mitgeteilt, dass auch für 2019 damit gerechnet werden sollte, dass die Integrationsmittel des Bundes in gleicher Höhe weitergeleitet werden. Danach wären auf die Gemeinde ein Anteil von 75.630,38 € entfallen.</p> <p>Nach aktuellen Informationen des Städte- und Gemeindebundes aus dem Integrations-Ministerium des Landes ist nunmehr damit zu rechnen, dass das Land 2019 die vom Bund gewährten Integrationsmittel in voller Höhe (= 432,8 Mio. €) an die Kommunen weiterleitet. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Verteilungsschlüssel für die Integrationspauschale nicht verändert wird. Auf die Gemeinde Issum würden danach Mittel in Höhe von rd. 327.700 € entfallen. Da sich die vielfältigen Aufgaben im Rahmen der Integration von Flüchtlingen über viele Jahre erstrecken, wird auch in den Folgejahren mit entsprechenden pauschalen Mitteln gerechnet</p>
2	41413910	Für das Förderprogramm "Komm-An-NRW" wird der Gemeinde Issum seit 2016 jährlich ein Betrag zur Integration von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Projekt auch im Jahr 2019 bestehen bleibt.
2	41470100	Der Erlös aus einer gemeinsamen Veranstaltung mit einem Unternehmen "Issum singt" wird für die Flüchtlingshilfe gespendet.
15	53391100	<p>Die Flüchtlinge, die dem Bereich Asyl zugeordnet sind, können nicht ohne weiteres in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Es zeigt sich jedoch, dass diese nicht ungewisse Zeit in Untätigkeit verharren möchten. Es besteht eine gesetzliche Möglichkeit, die zumindest in begrenztem Maß einen Beschäftigungsersatz vorsieht:</p> <p>Gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG sollen Asylbewerbern soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde. Für das Jahr 2018 ist geplant für den Bereich Asyl derartige Arbeitsgelegenheiten einzurichten, um gemeinnützige und zusätzliche Tätigkeiten verrichten zu lassen.</p> <p>Die Flüchtlinge sollen über die genaue Art der Tätigkeit und die Arbeitszeiten</p>

durch einen Ansprechpartner informiert und begleitet werden.

Es wird von durchschnittlich 2 Personen ausgegangen, die in die Berechnung einfließen:

2 Pers. x 8 Stunden x 3 Tage/Woche x 8 Monate x 0,80 €/Std. = 1.228,80 €

15	53394000	Regelleistungen nach § 2 und 3 Asyl BLG einschließlich Leistungen nach Bildung und Teilhabe aufgrund einer Hochrechnung vom 06.08.2018.
----	----------	---

16	54210000	Die Mittel des Förderprogramms "Komm-An-NRW" werden den ehrenamtlich Tätigen für die regelmäßige Begleitung von Flüchtlingen sowie für Angebote des Zusammenkommens und der Orientierung zur Verfügung gestellt.
----	----------	--

16	54310000	Soweit 2019 Mittel für die Umsetzung von Projekten von und mit Flüchtlinge eingehen (41470100) werden diese entsprechend eingesetzt (Kochen international etc.). Weiterhin sind jährlich 84,00 € für eine Web-App zu entrichten.
----	----------	--

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50102 Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.478	282.000	849.400	0	733.400	683.400	583.400
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	16.440	0	0	0	0	0	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	938.744	275.000	516.000	0	400.000	350.000	250.000
	61413900 Integrationspauschale TIntG	11.894	7.000	327.700	0	327.700	327.700	327.700
	61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	0	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	61470100 Spenden	400	0	400	0	400	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
	62110100 Aufwendungsersatz § 3-7 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62111000 Aufwendungsersatz § 2 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62112000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62113000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62116000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62117000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.564	0	0	0	0	0	0
	64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	9.564	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64812000 Betreuungskostenpauschale	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.580	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.580	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.622	297.300	853.700	0	737.700	687.700	587.700
10	- Personalauszahlungen	168.929-	138.054-	167.131-	0	172.331-	177.722-	183.252-
	70110000 Bezüge Beamte	1.760-	670-	690-	0	710-	730-	750-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	130.537-	106.880-	129.500-	0	133.530-	137.690-	141.980-
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	900-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.886-	9.200-	11.140-	0	11.490-	11.860-	12.230-
	70291000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	70-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	25.457-	21.270-	25.780-	0	26.580-	27.420-	28.270-
	70391000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	255-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	64-	34-	21-	0	21-	22-	22-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.408-	1.157-	1.197-	0	1.230-	1.266-	1.301-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.228-	1.056-	1.135-	0	1.167-	1.201-	1.234-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	180-	101-	62-	0	63-	65-	67-
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	674.348-	897.800-	573.800-	0	566.800-	526.800-	526.800-
	73391100 Arbeitsangelgenheiten	332-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	73394000 laufende Leistungen	440.337-	515.000-	407.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	73395000 einmalige Leistungen	9.280-	9.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	37.924-	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0
	73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	110.765-	145.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	60.006-	145.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr.	15.705-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr.	0	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	3.772-	100-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	3.300-	0	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	472-	100-	500-	0	500-	500-	500-
	74311130 Infomaterial zur Erstorientierung von Flüchtlingen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.456-	1.037.111-	747.928-	0	746.162-	711.588-	717.153-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.166	739.811-	105.772	0	8.462-	23.888-	129.453-
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Soziale Hilfen
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden
50103	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Arbeitslosengeld II
- Arbeitsvermittlung
- Fallmanagement

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 0,10
- Tariflich Beschäftigte: 6,53

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.428	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
		41420100 Eingliederungsleistungen vom Kreis	466.428	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.264	0	0	0	0	0
		44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	7.264	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
		45610000 Bußgelder	0	200	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	473.693	380.200	380.200	380.200	380.200	380.200
11	-	Personalaufwendungen	394.967-	392.697-	469.241-	483.732-	498.673-	514.074-
		50110000 Besoldung Beamte	6.357-	1.340-	1.370-	1.400-	1.430-	1.460-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	305.977-	304.510-	364.050-	375.300-	386.900-	398.860-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	23.136-	26.190-	31.310-	32.280-	33.280-	34.310-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	59.265-	60.590-	72.470-	74.710-	77.020-	79.400-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	231-	67-	41-	42-	43-	44-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.711-	2.314-	2.377-	2.426-	2.480-	2.533-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	8.061-	2.111-	2.254-	2.301-	2.352-	2.402-
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	650-	202-	123-	125-	128-	131-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910700 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	206.336-	240.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	206.336-	240.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	610.014-	635.011-	681.617-	696.158-	711.152-	726.606-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.322-	254.811-	301.417-	315.958-	330.952-	346.406-
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)	136.322-	254.811-	301.417-	315.958-	330.952-	346.406-
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)	136.322-	254.811-	301.417-	315.958-	330.952-	346.406-
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)	163.889-	167.903-	225.561-	196.587-	200.298-	203.343-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	101.329-	122.733-	173.917-	145.717-	148.348-	150.504-
		92010301 Umlage Personalmanagement	62.560-	45.170-	51.644-	50.869-	51.950-	52.840-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	163.889-	167.903-	225.561-	196.587-	200.298-	203.343-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	300.210-	422.714-	526.978-	512.545-	531.250-	549.749-

Erläuterungen

05.01.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Lfd. Sachkonto
Nr.

2	41420100	Ab dem Jahr 2017 wurde die Erstattung der Personalkosten für den Bereich SGB II – Jobcenter – auf eine neue Abrechnungssystematik umgestellt. Der jährliche Höchstbetrag kann dabei variieren. Beim Ansatz für das Jahr 2019 wird deshalb der Betrag aus Vorjahren zugrunde gelegt.
---	----------	---

15	53123000	<p>Gemäß SGB II werden die Kommunen in Höhe von 50 % an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie einmaligen Beihilfen beteiligt. Relevante Faktoren für die Berechnung sind dabei die monatlichen gemeindebezogenen Kosten der Unterkunft, der zustehende Bundeszuschuss sowie die Ersparnis aus eingesparten Wohngeldausgaben.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Durchschnittliche monatliche Kosten der Unterkunft</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">=</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">75.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>./. Wohngeldersparnis</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">- 10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>./. Bundeszuschuss (40,8 %)</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;"><u>- 30.000,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>davon 50 % gemeindlicher Anteil</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">17.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>x 12 Monate</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;"><u>210.000,00 €</u></td> </tr> </table>	Durchschnittliche monatliche Kosten der Unterkunft	=	75.000,00 €	./. Wohngeldersparnis	=	- 10.000,00 €	./. Bundeszuschuss (40,8 %)	=	<u>- 30.000,00 €</u>			35.000,00 €	davon 50 % gemeindlicher Anteil	=	17.500,00 €	x 12 Monate	=	<u>210.000,00 €</u>
Durchschnittliche monatliche Kosten der Unterkunft	=	75.000,00 €																		
./. Wohngeldersparnis	=	- 10.000,00 €																		
./. Bundeszuschuss (40,8 %)	=	<u>- 30.000,00 €</u>																		
		35.000,00 €																		
davon 50 % gemeindlicher Anteil	=	17.500,00 €																		
x 12 Monate	=	<u>210.000,00 €</u>																		

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.289	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	61420100 Eingliederungsleistungen vom Kreis	466.289	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
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	5.431	0	0	0	0	0	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	5.431	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	65610000 Bußgelder	0	200	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.720	380.200	380.200	0	380.200	380.200	380.200
10	- Personalauszahlungen	394.926-	392.697-	469.241-	0	483.732-	498.673-	514.074-
	70110000 Bezüge Beamte	5.821-	1.340-	1.370-	0	1.400-	1.430-	1.460-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	306.471-	304.510-	364.050-	0	375.300-	386.900-	398.860-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.136-	26.190-	31.310-	0	32.280-	33.280-	34.310-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	59.265-	60.590-	72.470-	0	74.710-	77.020-	79.400-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	231-	67-	41-	0	42-	43-	44-
11	- Versorgungsauszahlungen	8.711-	2.314-	2.377-	0	2.426-	2.480-	2.533-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	8.061-	2.111-	2.254-	0	2.301-	2.352-	2.402-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	650-	202-	123-	0	125-	128-	131-
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	204.194-	240.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
	73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	204.194-	240.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.831-	635.011-	681.617-	0	696.158-	711.152-	726.606-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.111-	254.811-	301.417-	0	315.958-	330.952-	346.406-
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Soziale Hilfen
0502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
50201	Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss, Rentenangelegenheiten

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 1,02

05 Soziale Hilfen
0502 Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
50201 Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.137-	59.866-	59.894-	61.688-	63.542-	65.447-
	50110000 Besoldung Beamte	0	6.680-	6.840-	6.980-	7.120-	7.270-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	38.092-	41.120-	41.120-	42.400-	43.720-	45.080-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.792-	3.540-	3.540-	3.650-	3.770-	3.890-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	7.253-	8.190-	8.190-	8.450-	8.720-	8.990-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	336-	204-	208-	212-	217-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.534-	11.866-	12.097-	12.347-	12.610-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	10.525-	11.254-	11.473-	11.710-	11.961-
	51410000 Beihilfen, Unterstützt. Versorgungsempf.	0	1.009-	612-	624-	637-	650-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.137-	71.400-	71.760-	73.785-	75.889-	78.057-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.137-	71.400-	71.760-	73.785-	75.889-	78.057-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.137-	71.400-	71.760-	73.785-	75.889-	78.057-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.137-	71.400-	71.760-	73.785-	75.889-	78.057-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	59-	60-	0	0	0	0
		58113000 IV Bürgerhaus	59-	60-	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.619-	26.843-	34.702-	30.244-	30.815-	31.284-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	16.458-	19.622-	26.757-	22.418-	22.823-	23.154-
		92010301 Umlage Personalmanagement	10.161-	7.221-	7.945-	7.826-	7.992-	8.129-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.678-	26.903-	34.702-	30.244-	30.815-	31.284-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	74.814-	98.304-	106.462-	104.029-	106.704-	109.341-

05 Soziale Hilfen
0502 Förderung von Wohnraum
50201 Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	46.906-	59.866-	59.894-	0	61.688-	63.542-	65.447-
	70110000 Bezüge Beamte	16	6.680-	6.840-	0	6.980-	7.120-	7.270-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	36.878-	41.120-	41.120-	0	42.400-	43.720-	45.080-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.792-	3.540-	3.540-	0	3.650-	3.770-	3.890-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	7.253-	8.190-	8.190-	0	8.450-	8.720-	8.990-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	336-	204-	0	208-	212-	217-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	11.534-	11.866-	0	12.097-	12.347-	12.610-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	10.525-	11.254-	0	11.473-	11.710-	11.961-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	1.009-	612-	0	624-	637-	650-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.906-	71.400-	71.760-	0	73.785-	75.889-	78.057-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.906-	71.400-	71.760-	0	73.785-	75.889-	78.057-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Soziale Hilfen
0503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit
50301	Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung

- Förderung der Wohlfahrtspflege
- Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege
- Beratung und Unterstützung von Senioren
- Förderung von Seniorentagen und Seniorenfahrten
- Betreuung des Seniorenbeirates

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte 0,02

05 Soziale Hilfen
0503 Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit
50301 Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	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	1.430-	1.480-	1.540-	1.600-	1.660-	1.720-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.130-	1.150-	1.190-	1.230-	1.270-	1.310-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	87-	100-	110-	120-	130-	140-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	214-	230-	240-	250-	260-	270-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52812100 Kosten Seniorenbeirat	0	250-	250-	250-	250-	250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.475-	4.900-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.327-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	2.148-	3.200-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.905-	6.630-	6.740-	6.800-	6.860-	6.920-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.905-	6.630-	6.740-	6.800-	6.860-	6.920-
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)	4.905-	6.630-	6.740-	6.800-	6.860-	6.920-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.905-	6.630-	6.740-	6.800-	6.860-	6.920-
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-	10-	10-	10-	10-	10-
		58113000 IV Bürgerhaus	2-	10-	10-	10-	10-	10-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	522-	526-	680-	593-	604-	613-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	323-	385-	525-	440-	447-	454-
		92010301 Umlage Personalmanagement	199-	142-	156-	153-	157-	159-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	524-	536-	690-	603-	614-	623-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.429-	7.166-	7.430-	7.403-	7.474-	7.543-

Erläuterungen

05.03.01 Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15	53173000	<p>Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätte Sevelen in Höhe von 50 % der zuschussfähigen Kosten (10 % der Gesamtkosten).</p> <p>Zuschüsse zu Altenfahrten und Altentagen (2,50 € je Tag und SeniorIn aus der Gemeinde Issum), höchstens 50 % der Gesamtkosten.</p>	
15	53179000	<p>Zuschüsse an die</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeiterwohlfahrt • Caritas-Suchtberatung • Diakonie-Suchtberatung • Frauenberatungsstelle Impuls 	<p>512,00 €</p> <p>460,00 €</p> <p>512,00 €</p> <p><u>1.760,00 €</u></p> <p><u>3.244,00 €</u></p> <p><u>~ 3.250,00 €</u></p>

05 Soziale Hilfen
0503 Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit
50301 Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.400-	1.480-	1.540-	0	1.600-	1.660-	1.720-
	70110000 Bezüge Beamte	14	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.114-	1.150-	1.190-	0	1.230-	1.270-	1.310-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	87-	100-	110-	0	120-	130-	140-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	214-	230-	240-	0	250-	260-	270-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	250-	0	250-	250-	250-
	72812100 Kosten Seniorenbeirat	0	250-	250-	0	250-	250-	250-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.471-	4.900-	4.950-	0	4.950-	4.950-	4.950-
	73173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.323-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	73179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	2.148-	3.200-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.872-	6.630-	6.740-	0	6.800-	6.860-	6.920-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.872-	6.630-	6.740-	0	6.800-	6.860-	6.920-
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Soziale Hilfen
0503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit
50302	Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung (bis 2013), ab 2014 siehe 50301

- Beratung und Unterstützung von Senioren
- Förderung von Seniorentagen und Seniorenfahrten
- Betreuung des Seniorenbeirates

Zuständigkeit

- FB 3

1000	Soziale Hilfen
0504	Soziale Einrichtungen
50401	Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Flüchtlingen
- Unterbringung von Obdachlosen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte 0,47
- Tariflich Beschäftigte: 3,62

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.056	77.317	85.878	85.878	85.878	85.878
	41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	0	15.070	16.440	16.440	16.440	16.440
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	63.056	62.247	69.438	69.438	69.438	69.438
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.975	335.000	276.000	276.000	250.000	200.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.975	335.000	276.000	276.000	250.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.217	100	100	100	100	100
	44610100 Ersatz Schadensfälle	10.736	50	50	50	50	50
	44613000 Gutschriften	481	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.100	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.100	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.348	412.417	367.478	367.478	341.478	291.478
11	- Personalaufwendungen	266.354-	268.481-	246.518-	253.777-	250.257-	268.976-
	50110000 Besoldung Beamte	32.008-	31.390-	32.130-	32.780-	33.440-	34.110-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	182.226-	183.250-	166.080-	171.210-	165.500-	181.950-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	1.409-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	14.131-	15.760-	14.290-	14.730-	15.190-	15.670-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	35.415-	36.500-	33.060-	34.080-	35.130-	36.230-
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	1.165-	1.581-	958-	977-	997-	1.016-
12	- Versorgungsaufwendungen	43.865-	54.199-	55.741-	56.810-	57.989-	59.167-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	40.591-	49.456-	52.866-	53.878-	54.999-	56.118-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	3.274-	4.742-	2.874-	2.932-	2.990-	3.049-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.279-	264.600-	234.900-	232.900-	234.400-	234.900-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	114.154-	135.500-	135.500-	136.000-	137.500-	138.000-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	43.035-	68.500-	47.500-	45.000-	45.000-	45.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.845-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.759-	11.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	24.190-	43.300-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52554000 Ersteinrichtung Lindenau 53	29.295-	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52814000 Sonstige Betriebskosten	0	600-	400-	400-	400-	400-
		52912300 Hausmeister-Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.747-	103.973-	164.059-	164.559-	164.809-	164.768-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	63.617-	99.355-	158.808-	158.808-	158.808-	158.808-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	459-	459-	459-	459-	459-	459-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	3.672-	4.159-	4.792-	5.292-	5.542-	5.501-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53395000 einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.702-	291.100-	239.800-	239.650-	239.650-	239.650-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146-	500-	500-	500-	500-	500-
		54220000 Mieten und Pachten	268.537-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	0	87.600-	87.600-	87.600-	87.600-	87.600-
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	3.019-	3.000-	1.700-	1.550-	1.550-	1.550-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	866.946-	982.352-	941.017-	947.696-	947.105-	967.461-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	554.598-	569.935-	573.540-	580.218-	605.627-	675.983-
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)	554.598-	569.935-	573.540-	580.218-	605.627-	675.983-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	554.598-	569.935-	573.540-	580.218-	605.627-	675.983-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.100	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	133.498-	99.600-	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	20.100-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	3.183-	7.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	982-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber	69.896-	49.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	39.337-	41.000-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	108.302-	133.954-	139.147-	121.273-	123.562-	125.441-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	66.961-	97.917-	107.288-	89.892-	91.515-	92.845-
		92010301 Umlage Personalmanagement	41.341-	36.037-	31.859-	31.381-	32.048-	32.597-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	221.701-	233.554-	190.847-	172.973-	175.262-	177.141-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	776.299-	803.489-	764.387-	753.191-	780.890-	853.125-

Erläuterungen

05.04.01 Unterkünfte f. Aussiedler/Asylbewerber/Flüchtlinge

Lfd. Sachkonto
Nr.

2	41400300	Ab 01.01.2019 wird ein neues Förderprogramm des Bundes „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ aufgesetzt. Es werden je Monat 1.370,00 € = 16.440,00 € gewährt.																					
4	43210000	Für die Kalkulation der Benutzungsgebühren wurde von monatlich 230,00 €/Person ausgegangen. Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass von ca. 100 Personen Benutzungsgebühren erhoben werden können.																					
6	44820000	Kostenerstattung für Flüchtlinge (Personen mit Wohnsitzauflage) für die Erstausstattung mit einem Paket (Geschirr, Besteck, Bettzeug etc.) Die Kosten werden vom JobCenter an den Bereich Unterbringung erstattet.																					
13	52410000	<p>Bewirtschaftungsaufwand (Strom, Gas, Wasser, Reinigung) für die angemieteten und eigenen Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen</p> <p>Dorfstr. 24, Whg. 1. OG Dorfstr. 63, Whg. 2. OG Gelderner Str. 10, Whg. 1. OG Gewerbering 23, Lagerhalle Kullenweg 16, ZFH Lindenau 55, Übergangsheim Rheurdter Str. 175, Vierfamilienhaus</p> <p>eigene Liegenschaften: Dorfstr. 21, CAP-Markt –Leerstand- Koetherdyck 37, Holzhäuser – bis 02/2019 Wilhelmshöhe 3, ehem. Obdachlosenunterkunft Lindenau 53</p>																					
13	52550000	<p>Einrichtungsgegenstände <410,00 € einschl. Unterhaltungen/Reparaturen in den Unterkünften für Flüchtlinge.</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 5%;">70</td> <td style="width: 70%;">Hausratssets</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Trockner</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Kühlschränke</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Waschmaschinen</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Herde</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sonst. Kleinmaterial</td> <td style="text-align: right;">12.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>35.000,00 €</u></td> </tr> </table>	70	Hausratssets	5.000,00 €	10	Trockner	4.000,00 €	20	Kühlschränke	4.000,00 €	20	Waschmaschinen	6.000,00 €	20	Herde	4.000,00 €		sonst. Kleinmaterial	12.000,00 €			<u>35.000,00 €</u>
70	Hausratssets	5.000,00 €																					
10	Trockner	4.000,00 €																					
20	Kühlschränke	4.000,00 €																					
20	Waschmaschinen	6.000,00 €																					
20	Herde	4.000,00 €																					
	sonst. Kleinmaterial	12.000,00 €																					
		<u>35.000,00 €</u>																					

16 54220000 Aufwand für Miete/Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern (Stand 07/2018):

- Dorfstr. 24, Whg. 1 OG
- Dorfstr. 63, Whg. 2. OG
- Gelderner Str. 10, Whg. 1. OG
- Gewerbering 23, Lagerhalle
- Kullenweg 16, ZFH
- Lindenau 55, Übergangsheim
- Rheurder Str. 175, Vierfamilienhaus

Durch Kündigung von Mietverträgen bzw. Umschreibung der Mietverträge auf anerkannte Flüchtlinge, sind die zu erwartenden Aufwände gegenüber dem Ansatz 2018 gesunken.

16 54296000 Für das Jahr 2019 wird davon ausgegangen, dass die Unterkünfte Lindenau 53 und 55 nahezu vollständig belegt sind (weitere Zuweisungen und Wohnsitzbindungen, Aufgabe der Unterkunft Koetherdyck) sodass es hier eine Konzentration von ca. 140 Personen zu erwarten ist. Es wird daher vorgeschlagen, einen Sicherheitsdienst in den Nachtstunden zu beauftragen, dieser könnte dann im Rahmen eines mobilen Einsatzes auch die nähere Umgebung der Gemeinschaftsunterkünfte aufsuchen, um so das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Bei der Kalkulation wird zunächst von einem 4 stündigen Einsatz zu wechselnden Nachtstunden ausgegangen. Der Stundensatz für zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes incl. Fahrzeug beträgt 60,00 €.

365 Tage x 4 Std. x 60,00 € = 87.600, 00 €

29 58116000 Innere Verrechnung der Unterkunftskosten Burgweg 15 a aufgrund der Unterbringung von Flüchtlingen.

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.070	16.440	0	16.440	16.440	16.440
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	0	15.070	16.440	0	16.440	16.440	16.440
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.265	335.000	276.000	0	276.000	250.000	200.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.265	335.000	276.000	0	276.000	250.000	200.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.842	100	100	0	100	100	100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.361	50	50	0	50	50	50
	64613000 Gutschriften	481	50	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.107	350.170	298.040	0	298.040	272.040	222.040
10 -	Personalauszahlungen	264.444-	268.481-	246.518-	0	253.777-	250.257-	268.976-
	70110000 Bezüge Beamte	33.322-	31.390-	32.130-	0	32.780-	33.440-	34.110-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	179.002-	183.250-	166.080-	0	171.210-	165.500-	181.950-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	1.409-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.131-	15.760-	14.290-	0	14.730-	15.190-	15.670-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	35.415-	36.500-	33.060-	0	34.080-	35.130-	36.230-
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.165-	1.581-	958-	0	977-	997-	1.016-
11 -	Versorgungsauszahlungen	43.865-	54.199-	55.741-	0	56.810-	57.989-	59.167-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	40.591-	49.456-	52.866-	0	53.878-	54.999-	56.118-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	3.274-	4.742-	2.874-	0	2.932-	2.990-	3.049-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.398-	264.600-	234.900-	0	232.900-	234.400-	234.900-
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	134.792-	135.500-	135.500-	0	136.000-	137.500-	138.000-
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	43.714-	68.500-	47.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.845-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.898-	11.200-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	22.598-	43.300-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72554000 Ersteinrichtung Lindenau 53	26.550-	0	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
		72814000 Sonstige Betriebskosten	0	600-	400-	0	400-	400-	400-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	269.912-	291.100-	239.800-	0	239.650-	239.650-	239.650-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74220000 Mieten und Pachten	267.381-	200.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	0	87.600-	87.600-	0	87.600-	87.600-	87.600-
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	2.385-	3.000-	1.700-	0	1.550-	1.550-	1.550-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.618-	878.379-	776.959-	0	783.137-	782.296-	802.693-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	585.511-	528.209-	478.919-	0	485.097-	510.256-	580.653-
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
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	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	1.169.980-	10.000-	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.169.980-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.042-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	29.042-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
		78680000 Mietkautionen	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)	1.199.021-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
50401 **Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.**

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

7000245: Flüchtlingsunterkunft Lindenu 53

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.169.980 -	0	0	0	0	0	0	1.726.112-	1.726.112-
	78510000 Ausz. Hochbau	1.169.980 -	0	0	0	0	0	0	1.726.112-	1.726.112-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.042-	0	0	0	0	0	0	29.042-	29.042-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	29.042-	0	0	0	0	0	0	29.042-	29.042-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.199.021 -	0	0	0	0	0	0	1.755.154-	1.755.154-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.199.021 -	0	0	0	0	0	0	1.755.154-	1.755.154-

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

7000288: Errichtung Flüchtlingsunterkunft II

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	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-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
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-

Erläuterungen

05.04.01 Unterkünfte für Aussiedlerinnen, Asylbewerberinnen und Flüchtlinge

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze

7.000289.770 Die zeitliche Befristung der Baugenehmigung für die Errichtung der
68210000 Blockbohlenhäuser Koetherdyck wird 2019 erreicht. Es ist beabsichtigt, die
Blockbohlenhäuser zu veräußern.

Falls Erkenntnisse über einen möglichen Verkaufspreis bis zum Ende der
Haushaltsberatungen vorliegen, wird noch ein Ansatz gebildet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	268	268
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	268	268
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	268	268
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	47.607-	67.607-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	46.839-	66.839-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	769-	769-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
	78680000 Mietkautionen	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	51.607-	71.607-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	51.340-	71.340-

Erläuterungen

05.04.01 Unterkünfte für Aussiedlerinnen, Asylbewerberinnen und Flüchtlinge

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze

7.000266.700	Pauschale für die Beschaffung von BGA für die Unterkünfte für Flüchtlinge
78310000	(Einbauküchen etc.)

1000	Soziale Hilfen
0504	Soziale Einrichtungen
50402	Obdachlosenunterkünfte

Kurzbeschreibung

Das Produkt 05.04.02 entfällt ab 2016. Die Obdachlosenunterkunft Wilhelmshöhe 3 wird ab 2016 im Produkt 05.04.01 abgebildet.

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
50402 **Obdachlosenunterkünfte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	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	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	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
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	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)	0	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
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	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)	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
50402 **Obdachlosenunterkünfte**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.587	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	2.587	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	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
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	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)	2.587	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101	Kindergärten

Kurzbeschreibung

- Zusammenarbeit mit den Kindergärten der kirchlichen und freien Träger
- Erhebung von Kindergartenbeiträgen
- Mitarbeit bei der Aufstellung des Kindergartenbedarfsplanes

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Kinder im Kindergartenalter
- Träger von Kindergarteneinrichtungen
- Behörden

Ziele

- Flächendeckende Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Beachtung des Rechtsanspruchs

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,37

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Kindergärten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	44113000 Erbbauzins	1.691	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
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	1.691	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
11	- Personalaufwendungen	17.272-	19.087-	19.731-	20.342-	20.973-	21.624-
	50110000 Besoldung Beamte	0	1.340-	1.370-	1.400-	1.430-	1.460-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	13.559-	13.750-	14.250-	14.700-	15.160-	15.630-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.032-	1.190-	1.230-	1.270-	1.310-	1.360-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	2.681-	2.740-	2.840-	2.930-	3.030-	3.130-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	0	67-	41-	42-	43-	44-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.314-	2.377-	2.426-	2.480-	2.533-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	2.111-	2.254-	2.301-	2.352-	2.402-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	202-	123-	125-	128-	131-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.272-	21.401-	22.107-	22.768-	23.452-	24.156-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.581-	19.711-	20.417-	21.078-	21.762-	22.466-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.581-	19.711-	20.417-	21.078-	21.762-	22.466-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.581-	19.711-	20.417-	21.078-	21.762-	22.466-
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)	9.656-	9.737-	12.588-	10.971-	11.178-	11.348-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	5.970-	7.118-	9.706-	8.132-	8.279-	8.399-
		92010301 Umlage Personalmanagement	3.686-	2.620-	2.882-	2.839-	2.899-	2.949-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.656-	9.737-	12.588-	10.971-	11.178-	11.348-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.237-	29.448-	33.005-	32.049-	32.940-	33.814-

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
60101 **Kindergärten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691	1.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
	64113000 Erbbauzins	1.691	1.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
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	1.691	1.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
10	- Personalauszahlungen	17.418-	19.087-	19.731-	0	20.342-	20.973-	21.624-
	70110000 Bezüge Beamte	17	1.340-	1.370-	0	1.400-	1.430-	1.460-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.722-	13.750-	14.250-	0	14.700-	15.160-	15.630-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.032-	1.190-	1.230-	0	1.270-	1.310-	1.360-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	2.681-	2.740-	2.840-	0	2.930-	3.030-	3.130-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	67-	41-	0	42-	43-	44-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	2.314-	2.377-	0	2.426-	2.480-	2.533-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	2.111-	2.254-	0	2.301-	2.352-	2.402-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	202-	123-	0	125-	128-	131-
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	17.418-	21.401-	22.107-	0	22.768-	23.452-	24.156-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.727-	19.711-	20.417-	0	21.078-	21.762-	22.466-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Kinder- und Jugendarbeit
60201	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit Dritter
- Einrichtung eines Jugendparlaments
- Bildungs- und Teilhabepaket

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Verbände und Vereine
- Jugendparlament
- Kinder und Jugendliche

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
- Unterstützung des Jugendparlaments

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte 0,02
- Tariflich Beschäftigte 0,62

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	37.018-	35.630-	32.220-	33.240-	34.310-	35.410-
	50110000 Besoldung Beamte	1.271-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	27.984-	27.720-	25.070-	25.860-	26.690-	27.530-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.157-	2.390-	2.160-	2.230-	2.300-	2.380-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.560-	5.520-	4.990-	5.150-	5.320-	5.500-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	46-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.742-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.612-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	130-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52812000 Kosten Jugendparlament	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.908-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	12.175-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	53172100 Aktion Ferienspaß	608-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	4.282-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53311000 Stadtranderholung	844-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.669-	57.230-	53.820-	54.840-	55.910-	57.010-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.669-	57.180-	53.770-	54.790-	55.860-	56.960-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.669-	57.180-	53.770-	54.790-	55.860-	56.960-
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)	56.669-	57.180-	53.770-	54.790-	55.860-	56.960-
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)	16.702-	16.843-	21.774-	18.977-	19.335-	19.629-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	10.326-	12.312-	16.788-	14.066-	14.320-	14.528-
		92010301 Umlage Personalmanagement	6.376-	4.531-	4.985-	4.910-	5.015-	5.101-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.702-	16.843-	21.774-	18.977-	19.335-	19.629-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	73.371-	74.023-	75.544-	73.767-	75.195-	76.589-

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	36.855-	35.630-	32.220-	0	33.240-	34.310-	35.410-
	70110000 Bezüge Beamte	1.306-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	27.785-	27.720-	25.070-	0	25.860-	26.690-	27.530-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.157-	2.390-	2.160-	0	2.230-	2.300-	2.380-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	5.560-	5.520-	4.990-	0	5.150-	5.320-	5.500-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	46-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.742-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	1.612-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	130-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72812000 Kosten Jugendparlament	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.908-	21.100-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
	73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände	12.175-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	73172100 Aktion Ferienspaß	608-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	4.282-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73311000 Stadtranderholung	844-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.505-	57.230-	53.820-	0	54.840-	55.910-	57.010-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.505-	57.180-	53.770-	0	54.790-	55.860-	56.960-
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Kinder- und Jugendarbeit
60202	Kinderspiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,15

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
60202 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.567	17.241	17.241	17.241	17.241	17.085
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	17.024	15.698	15.699	15.698	15.699	15.542
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387	0	50	50	50	50
		44610100 Ersatz Schadensfälle	387	0	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	828	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	828	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.781	17.241	17.291	17.291	17.291	17.135
11	-	Personalaufwendungen	8.386-	9.187-	5.101-	5.252-	5.413-	5.574-
		50110000 Besoldung Beamte	0	1.340-	1.370-	1.400-	1.430-	1.460-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.596-	6.050-	2.870-	2.960-	3.060-	3.160-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	509-	520-	250-	260-	270-	280-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.282-	1.210-	570-	590-	610-	630-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	67-	41-	42-	43-	44-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	2.314-	2.377-	2.426-	2.480-	2.533-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	2.111-	2.254-	2.301-	2.352-	2.402-
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	202-	123-	125-	128-	131-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.398-	57.100-	57.700-	54.700-	54.700-	55.000-
		52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	43.398-	57.100-	57.700-	54.700-	54.700-	55.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.765-	20.723-	29.677-	30.178-	30.897-	30.990-
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	11.537-	9.670-	13.404-	13.404-	13.404-	13.404-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	2.350-	5.350-	6.167-	6.333-	6.333-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	12.228-	8.703-	10.923-	10.607-	11.159-	11.253-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	20-	20-	20-	20-	20-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	13-	20-	20-	20-	20-	20-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.562-	89.344-	94.874-	92.576-	93.509-	94.116-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.781-	72.102-	77.583-	75.285-	76.218-	76.982-
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)	55.781-	72.102-	77.583-	75.285-	76.218-	76.982-
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)	55.781-	72.102-	77.583-	75.285-	76.218-	76.982-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	828	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	13.412-	17.400-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	828-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	10.118-	13.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	2.466-	3.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.915-	3.948-	5.103-	4.448-	4.532-	4.600-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.420-	2.886-	3.935-	3.297-	3.356-	3.405-
		92010301 Umlage Personalmanagement	1.494-	1.062-	1.168-	1.151-	1.175-	1.195-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.498-	21.348-	21.103-	20.448-	20.532-	20.600-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	72.279-	93.450-	98.686-	95.732-	96.750-	97.582-

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52421500	<ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung der Spielplätze durch Dritte einschl. Kontrolle der Spielgeräte, kleinere Reparaturen• Maschinelle Sandreinigung• Allgemeine Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, Reinigungen)• Baumkontrolle und – pflege (313 Bäume x 85,00 €)• Ersatzpflanzungen Trockenheit 2018• Wegebau barrierefrei (geschätzt)	<p>33.839,21 €</p> <p>2.400,00 €</p> <p>12.000,00 €</p> <p>6.416,50 €</p> <p>1.000,00 €</p> <p>2.000,00 €</p> <hr/> <p><u>57.655,71 €</u></p>
----	----------	---	---

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
60202 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387	0	50	0	50	50	50
	64610100 Ersatz Schadensfälle	387	0	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387	0	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	8.517-	9.187-	5.101-	0	5.252-	5.413-	5.574-
	70110000 Bezüge Beamte	0	1.340-	1.370-	0	1.400-	1.430-	1.460-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.726-	6.050-	2.870-	0	2.960-	3.060-	3.160-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	509-	520-	250-	0	260-	270-	280-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.282-	1.210-	570-	0	590-	610-	630-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	67-	41-	0	42-	43-	44-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	2.314-	2.377-	0	2.426-	2.480-	2.533-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	2.111-	2.254-	0	2.301-	2.352-	2.402-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	202-	123-	0	125-	128-	131-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.592-	57.100-	57.700-	0	54.700-	54.700-	55.000-
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	45.592-	57.100-	57.700-	0	54.700-	54.700-	55.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13-	20-	20-	0	20-	20-	20-
	74220000 Mieten und Pachten	13-	20-	20-	0	20-	20-	20-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.122-	68.621-	65.197-	0	62.398-	62.612-	63.126-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.735-	68.621-	65.147-	0	62.348-	62.562-	63.076-
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	8.456-	0	5.000-	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.456-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.871-	47.000-	15.000-	0	11.000-	1.000-	1.000-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	2.871-	47.000-	15.000-	0	11.000-	1.000-	1.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	11.327-	47.000-	20.000-	0	11.000-	1.000-	1.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Spielplatz An de Klump										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.456-	0	0	0	0	0	0	53.563-	53.563-
	78520000 Ausz. Tiefbau	8.456-	0	0	0	0	0	0	53.563-	53.563-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	25.243-	25.243-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	0	0	0	0	0	0	25.243-	25.243-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	8.456-	0	0	0	0	0	0	78.806-	78.806-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.456-	0	0	0	0	0	0	78.806-	78.806-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000331: Erwerb von Spielgeräten										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	47.000-	13.000-	0	10.000-	0	0	47.000-	70.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	47.000-	13.000-	0	10.000-	0	0	47.000-	70.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	47.000-	13.000-	0	10.000-	0	0	47.000-	70.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	47.000-	13.000-	0	10.000-	0	0	47.000-	70.000-

Erläuterungen

06.02.02

Kinderspiel- und Bolzplätze

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000331.700
78310000

1. Auf dem Spielplatz Koetherdyck wurde im Jahr 2018 die "Lok Emma" abgebaut. Dieser Spielplatz ist über die Grenzen von Issum bekannt und wird von vielen auswärtigen Besuchern (auch in Verbindung mit dem Besuch des Grillplatzes) besucht. Der Spielplatz könnte durch die Errichtung eines inklusiven Spielplatzbereiches, indem das Spielen von behinderten und nichtbehinderten Kindern gemeinsam möglich ist, aufgewertet werden. Durch Eintragungen auf speziellen Internetseiten kann diese erweiterte Möglichkeit beworben werden.

In 2020 kann der Spielplatz um ein weiteres barrierefreies Spielplatzgerät erweitert werden.

2019	=	13.000,00 €
2020	=	10.000,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	2.164-	2.164-
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	2.164-	2.164-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.871-	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	35.708-	40.708-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	2.871-	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	35.708-	40.708-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.871-	0	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	37.872-	47.872-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.871-	0	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	36.361-	46.361-

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000044.700 78310000	Ersatzbeschaffungen von Kleinspielgeräten auf den Spielplätzen		
	2019 2 Ersatzwipptiere für die Spielplätze Hegerweg und Letmannsdyck	=	2.000,00 €
7.000359.700.200 78530000	In der Sitzung des Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses wurde beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, die Rahmenbedingungen für das Anlegen eines Bolzplatzes hinter der Skateranlage zu prüfen. Für Planungen werden zunächst 5.000,00 € bereitgestellt.		

1000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Kinder- und Jugendarbeit
60203	Jugendbegegnungsstätten

Kurzbeschreibung

- Offene und aufsuchende Jugendarbeit

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 0,02
- Tariflich Beschäftigte: 2,36

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60203 Jugendbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.212	60.292	65.053	65.065	64.992	65.012
	41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier	33.096	33.096	36.900	36.900	36.900	36.900
	41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	0	50	50	50	50	50
	41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.512	16.512	16.425	16.398	16.285	16.285
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	56	19	19	19	19	19
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	17	60	100	140	160
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48	48	48	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	614	900	900	900	900	900
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
	44613000 Gutschriften	0	50	50	50	50	50
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.434	900	900	900	900	900
	44617100 Eintrittsgelder	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	65.218	65.692	70.453	70.465	70.392	70.412
11	- Personalaufwendungen	166.376-	168.960-	178.430-	182.690-	188.100-	193.680-
	50110000 Besoldung Beamte	1.271-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	124.551-	126.420-	131.840-	135.920-	140.120-	144.450-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	4.464-	6.500-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	9.753-	10.880-	11.340-	11.700-	12.070-	12.450-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	24.491-	25.160-	26.250-	27.070-	27.910-	28.780-
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	1.799-	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	46-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.742-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.612-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	130-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.679-	32.430-	44.380-	34.630-	34.880-	35.180-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	4.211-	4.500-	4.800-	5.050-	5.300-	5.600-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	1.616-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	15-	500-	620-	620-	620-	620-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.359-	1.430-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	3.402-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	188-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	52817200 Veranstaltungen	5.333-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	52817210 Aktion Ferienspaß	5.851-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52919200 Beförderungskosten	3.705-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.887-	17.831-	18.053-	18.225-	18.312-	18.357-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	16.218-	16.255-	16.364-	16.364-	16.364-	16.364-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	1.669-	1.576-	1.689-	1.861-	1.949-	1.994-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281-	1.585-	1.235-	1.235-	1.235-	1.235-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.660-	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31-	35-	35-	35-	35-	35-
	54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	0	0	0	0	0	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	843-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.253	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.965-	220.806-	242.098-	236.780-	242.527-	248.452-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.747-	155.114-	171.645-	166.315-	172.135-	178.040-
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)	147.747-	155.114-	171.645-	166.315-	172.135-	178.040-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	147.747-	155.114-	171.645-	166.315-	172.135-	178.040-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.203-	8.300-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	3.876-	5.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	986-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	24-	50-	50-	50-	50-	50-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	1.317-	1.450-	1.350-	1.450-	1.450-	1.450-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.452-	20.121-	22.998-	21.997-	22.453-	22.827-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.743-	3.270-	4.459-	3.736-	3.804-	3.859-
		92010301 Umlage Personalmanagement	23.709-	16.850-	18.539-	18.261-	18.649-	18.968-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	32.655-	28.421-	29.598-	28.697-	29.153-	29.527-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	180.402-	183.534-	201.243-	195.012-	201.288-	207.567-

Erläuterungen

06.02.03 Jugendbegegnungsstätten

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41421000	Zuschuss des Kreises gemäß Ziffer 5.5.2 der Förderrichtlinien des Kreises Kleve (Personalkostenförderung).	
2	41421100	Betriebskostenbeihilfe des Kreises gem. Ziffer 5.4.3 der Förderungsrichtlinien.	
2	41411200	Zuschuss des Kreises zu Ferienspaß-Aktionen auf der Grundlage der Förderungsrichtlinien des Kreises.	
6	44800000	Erstattungsleistung des Bundes für die Bundesfreiwilligendienststelle in Höhe von 250 € / Monat.	
11	50190000	Vergütung für die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes = 4.500,00 € Beschäftigten im Jugendheim	
		Entgelte für Honorarkräfte / Praktika = 3.000,00 €	
		Aufwandsentschädigungen für die Betreuung (Aktion = 1.500,00 € Ferienspaß)	
			<u>9.000,00 €</u>
13	52411100	1. Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €
		2. Verdunkelung Oberlicht inkl. Stromzuleitung	8.500,00 €

Der große Aufenthaltsbereich der Jugendbegegnungsstätte wird u.a. für Kino- und Discoververanstaltungen genutzt. Meist finden drei Kinderdiscos im Rahmen der verschiedenen Sommerferienspässe statt, oft noch eine Kinderdisco in den Osterferien und zu Karneval bzw. Halloween. Hinzu kommen Familienkinos und Teenydiscos. Die Veranstaltungen für Kinder und auch Familienkinos liegen im Nachmittags- und früheren Abendbereich. Besonders in den Sommermonaten ist es dann noch hell. Dann finden auch Teenyiscos bei Tageslicht statt. Während sich die seitlichen Fenster noch gerade ausreichend verdunkeln lassen, ist eine Abdunkelung des Oberlichts gar nicht möglich. Das führt dazu, dass Filmbilder z.T. nicht gut zu erkennen sind oder bunte Discolichter quasi effektiv verblässen. Ein echtes „Discofeeling“ kommt nur schwierig auf. Eine vorhandene Behelfskonstruktion funktioniert nicht mehr. Um die Einrichtung weiterhin adäquat nutzen zu können, ist der Einbau einer Verdunklungseinrichtung für das Oberlicht notwendig.

3. E-Check alle 4 Jahre Gebäude

1.500,00 €

15.000,00 €

13 52817200 Sachaufwand im Rahmen von Ferienspaß-Aktionen

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
60203 **Jugendbegegnungsstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.596	43.696	48.500	0	48.500	48.500	48.500
		61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	33.096	33.096	36.900	0	36.900	36.900	36.900
		61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	4.500	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		61422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattung	0	50	50	0	50	50	50
		61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64210000 Erträge aus Verkauf	614	900	900	0	900	900	900
		64610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50	50
		64613000 Gutschriften	0	50	50	0	50	50	50
		64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.434	900	900	0	900	900	900
		64617100 Eintrittsgelder	0	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.958	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	48.602	49.096	53.900	0	53.900	53.900	53.900
10	-	Personalauszahlungen	166.365-	168.960-	178.430-	0	182.690-	188.100-	193.680-
		70110000 Bezüge Beamte	1.279-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	124.532-	126.420-	131.840-	0	135.920-	140.120-	144.450-
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	4.464-	6.500-	9.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.753-	10.880-	11.340-	0	11.700-	12.070-	12.450-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	24.491-	25.160-	26.250-	0	27.070-	27.910-	28.780-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	1.799-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	46-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.742-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	1.612-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	130-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.931-	32.430-	44.380-	0	34.630-	34.880-	35.180-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	4.750-	4.500-	4.800-	0	5.050-	5.300-	5.600-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	1.616-	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	15-	500-	620-	0	620-	620-	620-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.359-	1.430-	1.460-	0	1.460-	1.460-	1.460-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	4.158-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	188-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	36-	0	0	0	0	0	0
	72817200 Veranstaltungen	5.315-	8.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72817210 Aktion Ferienspaß	5.756-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72919000 Schülerbeförderungskosten	3.739-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.139-	1.585-	1.235-	0	1.235-	1.235-	1.235-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.660-	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31-	35-	35-	0	35-	35-	35-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	701-	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74314000 Verwendung der Spenden	0	50-	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.253	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.177-	202.975-	224.045-	0	218.555-	224.215-	230.095-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.575-	153.879-	170.145-	0	164.655-	170.315-	176.195-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	200	200	0	200	200	200
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	200	200	0	200	200	200
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.585-	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.585-	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	1.400-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.985-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
60203 **Jugendbegegnungsstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200	2.173	2.973
		68120000 Zuweisung Kreis	0	200	200	0	200	200	200	1.173	1.973
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	200	200	0	200	200	200	2.173	2.973
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.585-	0	0	0	0	0	0	1.585-	1.585-
		78510000 Ausz. Hochbau	1.585-	0	0	0	0	0	0	1.585-	1.585-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	13.049-	17.049-
		78310000 Erwerb Vermög.>410	1.400-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	8.831-	12.831-
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	4.218-	4.218-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.985-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	14.634-	18.634-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.985-	800-	800-	0	800-	800-	800-	12.461-	15.661-

1000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Familienhilfe
60301	Familienhilfe

Kurzbeschreibung

- Förderung der Familien durch das Familienprogramm

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,09

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Familienhilfe**
60301 **Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
		41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44881000 Erstattungen	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	50	50	50	50	50
11	-	Personalaufwendungen	4.286-	4.760-	4.790-	4.950-	5.120-	5.300-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.364-	3.700-	3.720-	3.840-	3.960-	4.090-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	255-	320-	320-	330-	350-	370-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	668-	740-	750-	780-	810-	840-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52819200 Bündnis für Familien	975-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	13.010-	38.500-	54.500-	42.500-	23.500-	23.500-
		53393000 Familienprogramm	13.010-	15.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		53393100 Förderung junge Familien	0	23.500-	36.000-	24.000-	5.000-	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-	50-	50-	50-
		54314000 Verwendung der Spenden	0	0	50-	50-	50-	50-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.271-	44.260-	60.340-	48.500-	29.670-	29.850-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.271-	44.210-	60.290-	48.450-	29.620-	29.800-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen B	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.271-	44.210-	60.290-	48.450-	29.620-	29.800-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.271-	44.210-	60.290-	48.450-	29.620-	29.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.349-	2.369-	3.062-	2.669-	2.719-	2.760-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.452-	1.731-	2.361-	1.978-	2.014-	2.043-
		92010301 Umlage Personalmanagement	897-	637-	701-	690-	705-	717-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.349-	2.369-	3.062-	2.669-	2.719-	2.760-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.619-	46.579-	63.352-	51.119-	32.339-	32.560-

Erläuterungen

06.03.01 Familienhilfe

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15 53393000 Zuschüsse für den Schwimmunterricht und zu Fahrten zu Schwimmbädern benachbarter Kommunen sowie Familienkarten für den Besuch des Freibades Sevelen.

15 53393100 Gemäß den Richtlinien bei Verkauf gemeindeeigener Grundstücke wird jungen Familien mit minderjährigen Kindern ein Nachlass von 5,00 €/qm für eine Grundstücksfläche bis zu 500 qm gewährt. Die Auszahlung des Nachlasses erfolgt bei Einzug.

QM	Grundstück	2019	2020	2021	2022
2.385	Heesenhof/Schanzstr.	11.925,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.553	Am Mühlenfeld	23.890,00 €	23.890,00 €	0,00 €	0,00 €
2.000	Am Mühlenfeld (zurückgehalten wegen Gewerbetreibende)	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		<u>35.815,00 €</u>	<u>23.890,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Familienhilfe**
60301 **Familienhilfe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50	50
	61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64881000 Erstattungen	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
	66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	4.210-	4.760-	4.790-	0	4.950-	5.120-	5.300-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.288-	3.700-	3.720-	0	3.840-	3.960-	4.090-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	255-	320-	320-	0	330-	350-	370-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	668-	740-	750-	0	780-	810-	840-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72819200 Bündnis für Familien	996-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.010-	38.500-	54.500-	0	42.500-	23.500-	23.500-
	73393000 Familienprogramm	13.010-	15.000-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	73393100 Förderung junge Familien	0	23.500-	36.000-	0	24.000-	5.000-	5.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	50-	0	50-	50-	50-
	74314000 Verwendung der Spenden	0	0	50-	0	50-	50-	50-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.216-	44.260-	60.340-	0	48.500-	29.670-	29.850-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.216-	44.210-	60.290-	0	48.450-	29.620-	29.800-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Gesundheitsdienste
0701	Krankenhäuser
70101	Krankenhausinvestitionsumlage

Kurzbeschreibung

- Kommunale Beteiligung an den im Landeshaushalt NRW veranschlagten Investitionen für die Krankenhäuser

Zuständigkeit

- FB 1

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	143.294-	212.400-	168.000-	178.500-	178.500-	178.500-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	143.294-	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0	212.400-	168.000-	178.500-	178.500-	178.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.294-	212.400-	168.000-	178.500-	178.500-	178.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.294-	212.400-	168.000-	178.500-	178.500-	178.500-
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)	143.294-	212.400-	168.000-	178.500-	178.500-	178.500-
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)	143.294-	212.400-	168.000-	178.500-	178.500-	178.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	143.294-	212.400-	168.000-	178.500-	178.500-	178.500-

Erläuterungen

07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Lfd. Sachkonto
Nr.

15 53990000 Der StGB hat am 10.08.2018 mitgeteilt, dass die kommunale Beteiligung der Kommunen an der Krankenhausinvestitionsförderung für 2019 voraussichtlich bei 250 Mio. Euro liegen wird. Nach den Planwerten des Landes ist für 2020 – 2022 mit jeweils 266 Mio. Euro zu rechnen.

2019 = 250.000.000 : 17.890.100 * 12.001 = 167.695,00 €

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	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	143.294-	212.400-	168.000-	0	178.500-	178.500-	178.500-
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	143.294-	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	0	212.400-	168.000-	0	178.500-	178.500-	178.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.294-	212.400-	168.000-	0	178.500-	178.500-	178.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.294-	212.400-	168.000-	0	178.500-	178.500-	178.500-
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Sportförderung
0801	Sport- und Freizeitanlagen
80101	Sporthallen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Sporthallen Vogt-von Belle-Platz, Feldstraße und Burgweg für den Schulsport, Vereinssport und für die Erwachsenenbildung

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamts

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 1,09

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.613	56.139	51.168	51.168	51.168	51.168
		41411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzi	45.605	5.100	0	0	0	0
		41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	306.587	0	0	0	0	0
		41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	52.253	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	51.118	50.989	51.118	51.118	51.118	51.118
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50	50	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.625	7.100	9.500	9.500	9.500	9.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.625	7.100	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.065	94.250	94.250	94.250	94.250	94.250
		44110000 Mieten und Pachten	94.065	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.481	18.500	13.250	13.500	14.000	14.500
		44825000 Erstattung Energiekosten	12.481	18.500	13.250	13.500	14.000	14.500
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	570.784	175.989	168.168	168.418	168.918	169.418
11	-	Personalaufwendungen	55.461-	51.990-	53.080-	54.780-	56.560-	58.290-
		50110000 Besoldung Beamte	426-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	43.180-	40.440-	41.290-	42.590-	43.910-	45.280-
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0	0	0	0	0	0
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	18-	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	3.327-	3.490-	3.560-	3.690-	3.820-	3.950-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	8.490-	8.060-	8.230-	8.500-	8.830-	9.060-
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	3-	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	16-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	584-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	541-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	44-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.321-	159.790-	139.745-	101.295-	102.645-	104.020-
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	632.262-	25.000-	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	73.061-	83.950-	84.300-	55.850-	57.650-	59.525-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	27.165-	39.500-	44.000-	34.500-	34.500-	34.500-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	2.000-	2.050-	1.975-	1.975-	2.025-	2.025-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.947-	5.190-	5.320-	5.320-	5.320-	5.320-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	1.882-	3.600-	3.650-	3.150-	2.650-	2.150-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	4-	150-	150-	150-	150-	150-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0	350-	350-	350-	350-	350-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.799-	92.064-	91.994-	91.638-	90.354-	89.786-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	81.160-	81.160-	81.160-	81.160-	81.160-	81.160-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	8.595-	8.595-	8.595-	8.595-	8.405-	7.837-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	3.044-	2.310-	2.239-	1.884-	789-	789-
15	- Transferaufwendungen	36.575-	36.870-	36.770-	36.770-	36.770-	36.770-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	33.861-	0	0	0	0	0
	53912000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	2.714-	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0	33.870-	33.870-	33.870-	33.870-	33.870-
	53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666-	705-	1.185-	1.185-	1.185-	1.185-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31-	35-	35-	35-	35-	35-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	635-	0	700-	700-	700-	700-
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	0	670-	450-	450-	450-	450-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.405-	341.419-	322.774-	285.668-	287.514-	290.051-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356.621-	165.430-	154.605-	117.250-	118.596-	120.633-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	356.621-	165.430-	154.605-	117.250-	118.596-	120.633-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	356.621-	165.430-	154.605-	117.250-	118.596-	120.633-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.329	2.450	2.950	2.950	2.950	2.950
		48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.329	2.450	2.950	2.950	2.950	2.950
		48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	18.546-	6.190-	6.900-	7.100-	7.100-	7.100-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	11.106-	430-	700-	700-	700-	700-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.921-	310-	750-	750-	750-	750-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	5.519-	5.450-	5.450-	5.650-	5.650-	5.650-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	22.960-	12.790-	15.048-	13.858-	14.135-	14.362-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	12.101-	5.002-	6.558-	5.495-	5.594-	5.675-
		92010301 Umlage Personalmanagement	10.858-	7.788-	8.490-	8.363-	8.541-	8.687-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	39.176-	16.530-	18.998-	18.008-	18.285-	18.512-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	395.797-	181.960-	173.604-	135.258-	136.881-	139.145-

Erläuterungen

08.01.01 Sporthallen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43210000	Gebühren für die Nutzung der Sporthallen durch die Vereine			
		08.01.01.01	08.01.01.02	08.01.01.03	
		Sporthalle Vogt-von-Belle Platz	Sporthalle Feldstr.	Sporthalle Burgweg	
		4.000,00 €	2.900,00 €	2.600,00 €	
<hr/>					
5	44110000	Miete einschließlich Nebenkosten für die Vermietung der Sporthalle Feldstr. an die Freie Gesamtschule Facettenreich.			
6	44825000	Die Bewirtschaftungskosten des Bürgersaals werden an das Produkt 08.01.01.01 erstattet.			
<hr/>					
13	52410000	Energiekosten für die Sport- und Turnhallen (Gas, Wasser, Strom, Reinigung)			
		08.01.01.01	08.01.01.02	08.01.01.03	
		Sporthalle Vogt-von-Belle Platz	Sporthalle Feldstr.	Sporthalle Burgweg	
		59.700,00 €	8.600,00 €	16.000,00 €	
<hr/>					
13	52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartungen in den Sporthallen			
			08.01.01.01	08.01.01.02	08.01.01.03
			Vogt-von-Belle-Platz	Feldstraße	Burgweg
		Allgemeine Unterhaltung	10.000,00 €	8.500,00 €	15.000,00 €
		E-Check Gebäude (alle 4 Jahre)	2.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
		Erneuerung Wandteppich im Konditionsraum	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			<u>18.000,00 €</u>	<u>9.500,00 €</u>	<u>16.500,00 €</u>

13	52550000	Unterhaltung der Geräte einschließlich kleinere Anschaffungen	08.01.01.01 Vogt-von- Belle-Platz	08.01.01.02 Feldstraße	08.01.01.03 Burgweg
			3.500,00 €	50,00 €	100,00 €
13	53990000	Transferaufwand für die Nutzung der Sporthalle Feldstraße durch die Freie Gesamtschule Facettenreich gem. Kooperationsvertrag.			
13	53992000	Transferaufwand für die Nutzung an die Gesamtschule Facettenreich verpachtete Sporthalle Feldstraße durch die Vereine.			

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.605	5.100	0	0	0	0	0
	61411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzinvest.	45.605	5.100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.336	7.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.336	7.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.065	94.250	94.250	0	94.250	94.250	94.250
	64110000 Mieten und Pachten	94.065	94.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	150	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.409	18.500	13.250	0	13.500	14.000	14.500
	64825000 Erstattung Energiekosten	30.409	18.500	13.250	0	13.500	14.000	14.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.415	124.950	117.000	0	117.250	117.750	118.250
10	- Personalauszahlungen	55.469-	51.990-	53.080-	0	54.780-	56.560-	58.290-
	70110000 Bezüge Beamte	426-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.189-	40.440-	41.290-	0	42.590-	43.910-	45.280-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	18-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.327-	3.490-	3.560-	0	3.690-	3.820-	3.950-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	8.490-	8.060-	8.230-	0	8.500-	8.830-	9.060-
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	3-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	584-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	541-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	44-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.501-	159.790-	139.745-	0	101.295-	102.645-	104.020-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	600.740-	25.000-	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	78.573-	83.950-	84.300-	0	55.850-	57.650-	59.525-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	19.106-	39.500-	44.000-	0	34.500-	34.500-	34.500-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.779-	2.050-	1.975-	0	1.975-	2.025-	2.025-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.947-	5.190-	5.320-	0	5.320-	5.320-	5.320-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.353-	3.600-	3.650-	0	3.150-	2.650-	2.150-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	4-	150-	150-	0	150-	150-	150-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0	350-	350-	0	350-	350-	350-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.785-	36.870-	36.770-	0	36.770-	36.770-	36.770-
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	33.861-	0	0	0	0	0	0
	73912000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	2.924-	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	0	33.870-	33.870-	0	33.870-	33.870-	33.870-
	73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	3.000-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
15	- Sonstige Auszahlungen	563-	705-	1.185-	0	1.185-	1.185-	1.185-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31-	35-	35-	0	35-	35-	35-
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	532-	0	700-	0	700-	700-	700-
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	0	670-	450-	0	450-	450-	450-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.903-	249.355-	230.780-	0	194.030-	197.160-	200.265-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	622.488-	124.405-	113.780-	0	76.780-	79.410-	82.015-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.294-	0	2.500-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	1.294-	0	2.500-	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)	1.294-	0	2.500-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.294-	0	2.500-	0	0	0	0	11.105-	13.605-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	1.294-	0	2.500-	0	0	0	0	8.376-	10.876-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	2.729-	2.729-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.294-	0	2.500-	0	0	0	0	11.105-	13.605-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.294-	0	2.500-	0	0	0	0	11.105-	13.605-

Erläuterungen

08.01.01

Sporthallen

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000047.710

Die Brüder-Grimm-Schule hat im Rahmen der Diskussion über die Demontage der Basketballanlage angeregt, eine Doppelsprossenwand für die Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz anzuschaffen.

08210000

78310000

Die Kosten inkl. Montage und Schutzmatten werden ca. 2.500,00 € betragen.

1000	Sportförderung
0801	Sport- und Freizeitanlagen
80102	Sportplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines Sportplatzangebotes für Vereine und für den Schulsport

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamtes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,50

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.167	20.408	22.908	22.908	22.908	22.908
		41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	12.551	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	20.532	20.324	22.824	22.824	22.824	22.824
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	84	84	84	84	84	84
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	50	50	50	50	50
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.087	50	50	50	50	50
		44612000 Energiekostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	16.000	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	9.957	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	9.957	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.211	24.658	27.158	27.158	27.158	27.158
11	-	Personalaufwendungen	36.139-	35.800-	38.420-	39.640-	40.900-	42.200-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	28.506-	27.840-	29.880-	30.820-	31.780-	32.780-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.235-	2.410-	2.580-	2.660-	2.760-	2.860-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	5.398-	5.550-	5.960-	6.160-	6.360-	6.560-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.340-	70.670-	57.740-	50.990-	51.240-	51.490-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	16.059-	22.650-	13.750-	14.000-	14.250-	14.500-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	15.711-	15.000-	15.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	13.356-	23.100-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.813-	1.920-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-
		52422100 Unterhaltung der Sportanlagen	10.106-	7.000-	4.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	295-	500-	500-	500-	500-	500-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.712-	116.567-	102.109-	108.610-	106.287-	106.287-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	27.736-	27.736-	27.736-	27.736-	27.736-	27.736-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	56.843-	88.698-	74.240-	80.874-	78.550-	78.550-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	132-	132-	132-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.200-	33.660-	51.750-	69.700-	71.200-	72.800-
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	13.200-	33.660-	51.750-	69.700-	71.200-	72.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395-	600-	600-	600-	600-	600-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	395-	600-	600-	600-	600-	600-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	36.023-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	36.023	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.785-	257.297-	250.619-	269.540-	270.227-	273.377-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.574-	232.639-	223.461-	242.382-	243.069-	246.219-
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)	126.574-	232.639-	223.461-	242.382-	243.069-	246.219-
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)	126.574-	232.639-	223.461-	242.382-	243.069-	246.219-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.957	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.957	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	70.903-	51.200-	40.250-	5.050-	5.050-	5.050-
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	9.957-	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	46.560-	36.500-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	11.419-	11.500-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	2.967-	3.200-	3.250-	3.050-	3.050-	3.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.527-	13.158-	17.011-	14.826-	15.105-	15.335-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	7.745-	9.618-	13.116-	10.989-	11.188-	11.350-
		92010301 Umlage Personalmanagement	4.782-	3.540-	3.895-	3.836-	3.918-	3.985-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	73.472-	64.358-	57.261-	19.876-	20.155-	20.385-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	200.046-	296.997-	280.722-	262.258-	263.224-	266.604-

Erläuterungen

08.01.02 Sportplätze

Lfd. Sachkonto
Nr.

4	43210000	Gebühren für die Nutzung der Sportanlagen auf den Sportplätzen auf der Grundlage der ab 01.01.2015 geltenden Gebührensatzung		
		08.01.02.01		
		Sportplatz Issum	=	2.100,00 €
		08.01.02.02		
		Sportplatz Sevelen	=	<u>2.100,00 €</u>
				<u>4.200,00 €</u>
<hr/>				
13	52411100	Unterhaltung und Wartung der Sportplatzgebäude		
			<u>Issum</u>	<u>Sevelen*</u>
			08.01.01.01	08.01.01.02
		Allg. Unterhaltung	4.000,00 €	8.500,00 €
		E-Check Gebäude (alle 4 Jahre)	1.500,00 €	1.500,00 €
			<u>5.500,00 €</u>	<u>10.000,00 €</u>
		*erhöhter Aufwand aufgrund des Alters des Gebäudes		
<hr/>				
13	52411110	Baumkontrolle / Baumpflege und Unterhaltung der Grünanlagen am Sportplatz Issum und Sportplatz Sevelen		
		08010201		
		Sportplatz Issum	12.500,00 €	
		08010202		
		Sportplatz Sevelen	<u>9.000,00 €</u>	
			<u>21.500,00 €</u>	
<hr/>				
13	52422100	Im Jahr 2019 wird der Tennenplatz der Sportplatzanlage Issum in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Es soll noch im Jahre 2018 ein Werkvertrag mit dem SV Issum e.V. abgeschlossen werden. Bis zum Inkrafttreten des Werkvertrages ist die Gemeinde Issum für die Unterhaltung der Sportanlagen zuständig.		

15 53175000 Sportplatz Sevelen (08010202)

Nach dem Vertrag über die Unterhaltung und Pflege der Sport- und Nebenanlagen auf dem Sportplatzgelände Sevelen erhält der Sportverein Sevelen einen Pauschalbetrag, der an den jährlichen Verbraucherpreisindex gekoppelt ist. Es wird mit einer Steigerung des Indexes von 2,00 % jährlich gerechnet.

2019	2020	2021	2022
<u>34.500,00 €</u>	<u>35.200,00 €</u>	<u>36.000,00 €</u>	<u>36.800,00 €</u>

Sportplatz Issum (08010201)

Im Jahr 2019 wird der Tennenplatz der Sportanlage Issum in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Es soll noch im Jahre 2018 ein Werkvertrag mit dem SV Issum e. V. abgeschlossen werden, dass nach Fertigstellung des neuen Kunstrasenplatzes die Unterhaltung und Pflege der Sportplätze und die Nebenanlagen in die Zuständigkeit des SV Issum fallen.

Für diese Arbeiten wird dem SV Issum ein Zuschuss voraussichtlich ab dem 01.07.2019 gewährt. Da die Höhe des Zuschusses noch nicht verhandelt worden ist, wurde der Ansatz übernommen, der mit dem SV Sevelen e. V. vertraglich vereinbart wurde. Diese Summe (50 %, da Laufzeit vom 01.07.2019 – 31.12.2019 sowie Folgejahre) steht insoweit als Platzhalter.

2019	2020	2021	2022
<u>17.250,00 €</u>	<u>34.500,00 €</u>	<u>35.200,00 €</u>	<u>36.000,00 €</u>

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	50	50	0	50	50	50
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.087	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
10	- Personalauszahlungen	35.934-	35.800-	38.420-	0	39.640-	40.900-	42.200-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.301-	27.840-	29.880-	0	30.820-	31.780-	32.780-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.235-	2.410-	2.580-	0	2.660-	2.760-	2.860-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	5.398-	5.550-	5.960-	0	6.160-	6.360-	6.560-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.155-	70.670-	57.740-	0	50.990-	51.240-	51.490-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	23.758-	22.650-	13.750-	0	14.000-	14.250-	14.500-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	15.771-	15.000-	15.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	13.356-	23.100-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.813-	1.920-	1.990-	0	1.990-	1.990-	1.990-
	72422100 Unterhaltung der Sportanlagen	10.052-	7.000-	4.000-	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	405-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0	400-	400-	0	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	13.200-	33.660-	51.750-	0	69.700-	71.200-	72.800-
		73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	13.200-	33.660-	51.750-	0	69.700-	71.200-	72.800-
15	-	Sonstige Auszahlungen	352-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	352-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.641-	140.730-	148.510-	0	160.930-	163.940-	167.090-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.554-	136.480-	144.260-	0	156.680-	159.690-	162.840-
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	480.902-	25.000-	565.500-	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480.902-	25.000-	565.500-	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)	480.902-	25.000-	565.500-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285: Kunstrasenplatz Issum										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	565.500-	0	0	0	0	25.000-	590.500-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	25.000-	565.500-	0	0	0	0	25.000-	590.500-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	565.500-	0	0	0	0	25.000-	590.500-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	565.500-	0	0	0	0	25.000-	590.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000286: Kunstrasenplatz Sevelen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.902-	0	0	0	0	0	0	505.902-	505.902-
	78520000 Ausz. Tiefbau	480.902-	0	0	0	0	0	0	505.902-	505.902-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	480.902-	0	0	0	0	0	0	505.902-	505.902-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	480.902-	0	0	0	0	0	0	505.902-	505.902-

Erläuterungen

08.01.02

Sportplätze

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000285.700.300
78520000

Im Jahr 2019 wird der Tennenplatz der Sportplatzanlage Issum in einen Kunstrasenplatz umgebaut.

Der Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 03.05.2018, der Rat in seiner Sitzung am 08.05.2018 den Umfang der Maßnahme beschlossen.

Es ist mit folgenden Bruttobaukosten der Gemeinde Issum zu rechnen:

Platzanlage	406.500,00 €
Flutlicht	67.500,00 €
Wegebeleuchtung	12.500,00 €
Ballfangzaun Rasenplatz	23.500,00 €
Umzäunung	5.500,00 €
Ing.-Honorar verbleibend	50.000,00 €
	<u>565.500,00 €</u>

Die Eigenleistung des Vereins in Höhe von 200.000,00 € wurde in den Ansätzen berücksichtigt.

1000	Sportförderung
0801	Sport- und Freizeitanlagen
80103	Spaßbad Hexenland

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Freibades in Sevelen

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- auswärtige Gäste
- Vereine
- Schulen

Ziele

- Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 2,29

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Spaßbad Hexenland

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.014	8.014	25.526	7.526	7.526	7.526
		41411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzzi	0	0	18.000	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.014	8.014	7.526	7.526	7.526	7.526
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.295	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.295	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630	2.120	2.070	2.070	2.070	2.070
		44110000 Mieten und Pachten	767	770	770	770	770	770
		44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	21	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	105	50	50	50	50	50
		44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	4	50	0	0	0	0
		44612000 Energiekostenbeteiligung	733	750	750	750	750	750
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	66.938	80.134	101.596	83.596	83.596	83.596
11	-	Personalaufwendungen	132.571-	137.800-	143.880-	148.330-	152.930-	157.670-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	106.423-	107.230-	111.960-	115.420-	118.990-	122.670-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	7.546-	9.230-	9.630-	9.930-	10.240-	10.560-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	18.601-	21.340-	22.290-	22.980-	23.700-	24.440-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.310-	95.400-	105.400-	55.650-	56.400-	56.150-
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0	43.000-	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	19.031-	22.500-	29.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	2.778-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	3.922-	7.500-	7.000-	7.250-	7.500-	7.750-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.291-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.474-	6.500-	51.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	298-	500-	500-	500-	500-	500-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	1.788-	1.500-	2.500-	2.000-	2.500-	2.000-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	4.443-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52817000 Werbung	286-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.179-	14.314-	14.647-	15.673-	15.197-	15.090-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	12.815-	12.815-	12.107-	12.107-	12.107-	12.107-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	156-	156-	96-	66-	66-	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	1.208-	1.343-	2.443-	3.500-	3.024-	2.983-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340-	1.760-	1.810-	1.610-	1.610-	1.810-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233-	300-	600-	400-	400-	600-
	54220000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	410-	410-	410-	410-	410-	410-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	497-	850-	600-	600-	600-	600-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.400-	249.274-	265.737-	221.263-	226.137-	230.720-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.461-	169.140-	164.140-	137.667-	142.541-	147.124-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.461-	169.140-	164.140-	137.667-	142.541-	147.124-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.461-	169.140-	164.140-	137.667-	142.541-	147.124-
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)	15.827-	20.100-	16.300-	15.500-	15.500-	15.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	6.878-	9.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.992-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	6.957-	7.600-	7.800-	7.000-	7.000-	7.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.492-	21.792-	25.445-	23.944-	24.432-	24.834-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	4.679-	5.579-	7.607-	6.374-	6.489-	6.583-
	92010301 Umlage Personalmanagement	22.813-	16.213-	17.838-	17.570-	17.944-	18.251-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	43.318-	41.892-	41.745-	39.444-	39.932-	40.334-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	161.780-	211.032-	205.885-	177.111-	182.474-	187.458-

Erläuterungen

08.01.03 Spaßbad Hexenland

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41411500	Zuschuss aus dem Programm zur Förderung von Klimaschutzprojekten in Höhe von 40 % von 45.000,00 € = 18.000,00 €.
13	52410000	Aufgrund der guten Besucherzahlen in der Badesaison 2018 sind die Energiekosten des Freibades höher als geplant, so dass die Energieversorger die Abschlagszahlungen für 2019 nach oben angepasst haben.
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung des Freibades
13	52421100	<p>Allgemeine Unterhaltung der Beckenanlagen, Wasseraufbereitung und der Chlorgasanlage, hierfür werden 6.500,00 Euro benötigt.</p> <p>Nachdem im Jahr 2018 bereits kurzfristig eine der beiden 25 Jahre alten Umwälzpumpen für die Wasseraufbereitung mitten in der Saison ausgefallen war (der Schaden konnte schnell behoben werden), ist ein Austausch der der alten nicht regelbaren Pumpen in regelbare Hocheffizienzpumpen mit Frequenzumrichter für 2019 geplant und notwendig, damit der Betrieb des Freibades aufrecht erhalten werden kann.</p> <p>Der Einsatz der neuen Pumpen wird eine Energieeinsparung von ca. 50 % bei den Pumpen zur Folge haben, die Amortisationszeit liegt dann bei ca. 6 Jahren, je nach Betriebsstunden / Jahr.</p> <p>Diese Maßnahme wird Kosten in Höhe von ca. 45.000,00 Euro verursachen incl. aller Installationsarbeiten.</p> <p>Es besteht die Möglichkeit einer Förderung in Höhe von 40 % im Rahmen der Maßnahme über die "Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative vom 22.06.2016, Punkt h) Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen regelbare Hocheffizienzpumpen für Beckenwasser".</p>

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	0	0	0	0
	61411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzinvest.	0	0	18.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.295	70.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.295	70.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720	2.120	2.070	0	2.070	2.070	2.070
	64110000 Mieten und Pachten	767	770	770	0	770	770	770
	64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	21	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.195	50	50	0	50	50	50
	64611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	4	50	0	0	0	0	0
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	733	750	750	0	750	750	750
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	60.015	72.120	94.070	0	76.070	76.070	76.070
10	- Personalauszahlungen	132.506-	137.800-	143.880-	0	148.330-	152.930-	157.670-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	106.359-	107.230-	111.960-	0	115.420-	118.990-	122.670-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.546-	9.230-	9.630-	0	9.930-	10.240-	10.560-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	18.601-	21.340-	22.290-	0	22.980-	23.700-	24.440-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.880-	95.400-	105.400-	0	55.650-	56.400-	56.150-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	43.000-	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	20.633-	22.500-	29.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	3.695-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	3.955-	7.500-	7.000-	0	7.250-	7.500-	7.750-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.291-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.474-	6.500-	51.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	298-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.807-	1.500-	2.500-	0	2.000-	2.500-	2.000-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	4.443-	6.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72817000 Werbung	286-	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	1.267-	1.760-	1.810-	0	1.610-	1.610-	1.810-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233-	300-	600-	0	400-	400-	600-
	74220000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	410-	410-	410-	0	410-	410-	410-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	424-	850-	600-	0	600-	600-	600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.654-	234.960-	251.090-	0	205.590-	210.940-	215.630-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.639-	162.840-	157.020-	0	129.520-	134.870-	139.560-
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	3.620-	0	22.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	3.620-	0	22.000-	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	3.620-	0	22.000-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.620-	0	22.000-	0	0	0	0	7.406-	29.406-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	3.620-	0	22.000-	0	0	0	0	5.181-	27.181-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	2.225-	2.225-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.620-	0	22.000-	0	0	0	0	7.406-	29.406-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.620-	0	22.000-	0	0	0	0	7.406-	29.406-

Erläuterungen

08.01.03

Spaßbad Hexenland

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000352.700

78310000

Im Rahmen der Besucherumfrage aus dem Jahr 2017 wurde erkannt, dass sowohl im Wasser als auch auf dem Spielplatz der Bedarf an Spielgeräten vorhanden ist. Dies wurde von einer Vielzahl von Erwachsenen und Kindern angeregt. Für das Wasser ist die Anschaffung eines aufblasbaren Großspielgerätes geplant, welches nach Bedarf eingesetzt werden kann, Kosten = 7.000,00 €.

Für die Außenanlage ist die Anschaffung einer Spielkombination oder mehrerer Einzelspielgeräte geplant, Kosten = 15.000,00 €.

1000	Sportförderung
0802	Sportförderung
80201	Förderung des Sports

Kurbeschreibung

- Finanzielle Förderung des Sports durch Gewährung von Zuschüssen

Zuständigkeit

- FB 2

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	5-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1-	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	7.815-	8.000-	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-
	53171100 Zuschuss an die DLRG	7.815-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0	0	1.400-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.821-	8.000-	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.821-	8.000-	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-
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)	7.821-	8.000-	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-
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)	7.821-	8.000-	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	3.523-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.993-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	530-	550-	550-	550-	550-	550-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.523-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.343-	11.400-	12.800-	11.400-	11.400-	11.400-

Erläuterungen

08.02.01 Förderung des Sports

Lfd. Sachkonto
Nr.

15	53175000	Der TV Sevelen hat die Anschaffung einer Weichbodenmatte für die Turnhalle am Burgweg beantragt. Die Kosten der Matte belaufen sich auf rd. 1.400,00 €. Nach den Zuschussrichtlinien kann ein Zuschuss von 25 % des Anschaffungswertes, max. 1.250,00 € gewährt werden. Über von den Richtlinien abweichende Zuschüsse entscheidet der Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss.
----	----------	--

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1-	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	7.815-	8.000-	9.400-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73171100 Zuschuss an die DLRG	7.815-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0	0	1.400-	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.828-	8.000-	9.400-	0	8.000-	8.000-	8.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.828-	8.000-	9.400-	0	8.000-	8.000-	8.000-
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901	Räumliche Planung und Entwicklung
90101	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP)
- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne
- Satzungen nach BauGB
- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Dorfentwicklungsplan

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,63

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.400	225.400	0	0	0
	41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0	56.400	225.400	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	1.000	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	630	1.000	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	630	57.400	225.900	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	48.306-	49.740-	53.960-	55.640-	57.370-	59.150-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	38.282-	38.710-	41.980-	43.280-	44.620-	46.000-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.966-	3.330-	3.620-	3.740-	3.860-	3.980-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	7.058-	7.700-	8.360-	8.620-	8.890-	9.170-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.642-	153.000-	140.100-	30.500-	30.500-	30.500-
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	285-	500-	500-	500-	500-	500-
	52322000 Vewaltungskosten Umlegungsausschuss	30.000-	70.000-	0	0	0	0
	52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	35.357-	82.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	0	0	109.600-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	160.000-	0	0	0
	53188000 Fassadenförderungsprogramm	0	0	160.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780-	1.000-	0	0	0	0
	54293000 Entschädigung Mitglieder Umlegungsaussch	780-	1.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.729-	203.740-	354.060-	86.140-	87.870-	89.650-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.099-	146.340-	128.160-	85.640-	87.370-	89.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	114.099-	146.340-	128.160-	85.640-	87.370-	89.150-
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)	114.099-	146.340-	128.160-	85.640-	87.370-	89.150-
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)	16.441-	16.580-	21.433-	18.680-	19.033-	19.322-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	10.165-	12.119-	16.526-	13.846-	14.096-	14.301-
		92010301 Umlage Personalmanagement	6.276-	4.460-	4.907-	4.834-	4.936-	5.021-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.441-	16.580-	21.433-	18.680-	19.033-	19.322-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	130.540-	162.920-	149.593-	104.320-	106.403-	108.472-

Erläuterungen

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Lfd. Sachkonto
Nr.

2	41411200	<p>Die Zuwendungen des Landes zu den konsumtiven Maßnahmen (52911200,53188000) in Höhe von 60 v. H. sind 2019 neu veranschlagt, da 2018 aufgrund zeitlicher Verzögerungen die Umsetzung der geplanten Maßnahmen nicht möglich war.</p>	
	52911200	2018 = 68.040,00 € (apl.) * 60 %	= 40.824,00 €
		2019 = 109.600,00 € * 60 %	= 65.760,00 €
	53188000	2018 = 37.900,00 € (apl.) * 60 %	= 22.740,00 €
		2019 = 160.000,00 € * 60 %	= <u>96.000,00 €</u>
			<u>225.324,00 €</u>
<hr/>			
13	52815000	<p>Folgende Planverfahren werden fortgeführt bzw. begonnen:</p> <p>1. Änderung sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" (Strohweg)</p> <p>9. Änderung Flächennutzungsplan zur Ausweisung einer Fläche für den Gemeinbedarf "Zweckbestimmung Feuerwehr"</p> <p>Aufstellung Bebauungsplan Issum-Sevelen Nr. 20 – Gewerbegebiet Rheurder Straße – 1. Änderung</p> <p>Aufstellung Bebauungsplan Issum-Sevelen Nr. 26 – Hoerstgener Straße/Parkstraße</p>	
<hr/>			
13	52911200	<p>Für die Projektsteuerung im Rahmen der Aktivierung der Potenziale werden 2019 weitere Aufwendungen in Höhe von 109.600,00 € entstehen, die mit 60 % bezuschusst werden.</p>	
<hr/>			
15	53188000	<p>Mit den Fassadenförderungskonzepten für die Ortskerne von Issum und Sevelen wurde 2018 begonnen.</p> <p>Die Mittel werden wie folgt bereitgestellt:</p>	
		Ansatz 2018 (apl.)	37.900,00 €
		Ansatz 2019	<u>160.000,00 €</u>
			<u>197.900,00 €</u>

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.400	225.400	0	0	0	0
	61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung OT Sevele	0	56.400	225.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	1.000	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	630	1.000	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630	57.400	225.900	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	48.810-	49.740-	53.960-	0	55.640-	57.370-	59.150-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	38.786-	38.710-	41.980-	0	43.280-	44.620-	46.000-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.966-	3.330-	3.620-	0	3.740-	3.860-	3.980-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	7.058-	7.700-	8.360-	0	8.620-	8.890-	9.170-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.682-	153.000-	140.100-	0	30.500-	30.500-	30.500-
	72320000 Aufwerst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	325-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72322000 Verwaltungskosten Umlegungsausschuss	30.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	35.357-	82.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	0	0	109.600-	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	160.000-	0	0	0	0
	73188000 Fassadenförderungsprogramm	0	0	160.000-	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	780-	1.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74293000 Entschädigung Mitglieder Umlegungsausschuss	780-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.273-	203.740-	354.060-	0	86.140-	87.870-	89.650-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.643-	146.340-	128.160-	0	85.640-	87.370-	89.150-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	200.000	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	200.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.165.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0	1.140.000-	0	0	0	0	0
	78211000 Vermessungskosten	0	25.000-	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	1.165.000-	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Umlegungsverfahren Wiesenweg/Kolpingstr.										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	68210000 Verkauf bebaute Gr.	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.165.000	0	0	0	0	0	1.165.000-	1.165.000-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0	1.140.000	0	0	0	0	0	1.140.000-	1.140.000-
	78211000 Vermessungskosten	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.165.000	0	0	0	0	0	1.165.000-	1.165.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	965.000-	0	0	0	0	0	965.000-	965.000-

1000	Bauen und Wohnen
1001	Baubehördliche Beratung und Information
100101	Baubehördliche Beratung und Information

Kurzbeschreibung

- Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht
- Beratung bei der Beantragung von Fördermitteln
- Wohnberechtigungsscheine

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,59

10 Bauen und Wohnen
1001 Baubehördliche Beratung und Information
100101 Baubehördliche Beratung und Information

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.680	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	2.680	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	41.538-	42.460-	44.870-	46.270-	47.720-	49.200-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	32.696-	33.030-	34.910-	35.990-	37.110-	38.260-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.532-	2.850-	3.010-	3.110-	3.210-	3.310-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	6.310-	6.580-	6.950-	7.170-	7.400-	7.630-
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	260-	260-	260-	260-	260-	260-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	260-	260-	260-	260-	260-	260-
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.798-	42.720-	45.130-	46.530-	47.980-	49.460-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.118-	40.720-	42.630-	44.030-	45.480-	46.960-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.118-	40.720-	42.630-	44.030-	45.480-	46.960-
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)	39.118-	40.720-	42.630-	44.030-	45.480-	46.960-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	15.397-	15.527-	20.073-	17.494-	17.824-	18.095-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	9.520-	11.350-	15.477-	12.967-	13.201-	13.393-
		92010301 Umlage Personalmanagement	5.877-	4.177-	4.596-	4.527-	4.623-	4.702-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.397-	15.527-	20.073-	17.494-	17.824-	18.095-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	54.515-	56.247-	62.703-	61.524-	63.304-	65.055-

10 Bauen und Wohnen
1001 Baubehördliche Beratung und Information
100101 Baubehördliche Beratung und Information

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.664	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	41.497-	42.460-	44.870-	0	46.270-	47.720-	49.200-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	32.655-	33.030-	34.910-	0	35.990-	37.110-	38.260-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.532-	2.850-	3.010-	0	3.110-	3.210-	3.310-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.310-	6.580-	6.950-	0	7.170-	7.400-	7.630-
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	260-	260-	260-	0	260-	260-	260-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	260-	260-	260-	0	260-	260-	260-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.757-	42.720-	45.130-	0	46.530-	47.980-	49.460-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.093-	40.720-	42.630-	0	44.030-	45.480-	46.960-
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen in Abstimmung mit dem Landeskonservator
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Erhalt vorhandener heimischer Denkmäler

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,05

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	256	100	100	100	100	100
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	2.256	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	3.603-	3.710-	3.950-	4.080-	4.210-	4.360-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.841-	2.880-	3.070-	3.170-	3.270-	3.380-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	220-	250-	270-	280-	290-	300-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	542-	580-	610-	630-	650-	680-
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	6.744-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	6.744-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.407-	7.770-	8.010-	8.140-	8.270-	8.420-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.151-	5.670-	5.910-	6.040-	6.170-	6.320-
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)	8.151-	5.670-	5.910-	6.040-	6.170-	6.320-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.151-	5.670-	5.910-	6.040-	6.170-	6.320-
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)	1.305-	1.316-	1.701-	1.483-	1.511-	1.533-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	807-	962-	1.312-	1.099-	1.119-	1.135-
		92010301 Umlage Personalmanagement	498-	354-	390-	384-	392-	399-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.305-	1.316-	1.701-	1.483-	1.511-	1.533-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.456-	6.986-	7.611-	7.523-	7.681-	7.853-

Erläuterungen

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Lfd. Sachkonto
Nr.

2	41414000 53184000	Es wird davon ausgegangen, dass das Land für 2017 ff. Mittel zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen bereitstellt. Die Pauschalzuweisung wird nur gewährt, wenn die Gemeinde Eigenmittel in gleicher Höhe bereitstellt.
---	----------------------	--

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	256	100	100	0	100	100	100
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	2.256	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	3.550-	3.710-	3.950-	0	4.080-	4.210-	4.360-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.789-	2.880-	3.070-	0	3.170-	3.270-	3.380-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	220-	250-	270-	0	280-	290-	300-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	542-	580-	610-	0	630-	650-	680-
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	6.744-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	6.744-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	60-	60-	60-	0	60-	60-	60-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	0	60-	60-	60-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.354-	7.770-	8.010-	0	8.140-	8.270-	8.420-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.099-	5.670-	5.910-	0	6.040-	6.170-	6.320-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Ver- und Entsorgung
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,01

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.995	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Gutschriften	5.995	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.272	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	45110000 Konzessionsabgaben	333.272	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.267	322.000	323.000	323.000	323.000	323.000
11	- Personalaufwendungen	850-	890-	940-	990-	1.040-	1.090-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	675-	690-	720-	750-	780-	810-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	54-	60-	70-	80-	90-	100-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	121-	140-	150-	160-	170-	180-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	0	0	5.000-
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	5.000-	0	0	5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	850-	890-	5.940-	990-	1.040-	6.090-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	338.416	321.110	317.060	322.010	321.960	316.910
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)	338.416	321.110	317.060	322.010	321.960	316.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	338.416	321.110	317.060	322.010	321.960	316.910
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)	261-	263-	340-	297-	302-	307-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	161-	192-	262-	220-	224-	227-
		92010301 Umlage Personalmanagement	100-	71-	78-	77-	78-	80-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	261-	263-	340-	297-	302-	307-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	338.155	320.847	316.720	321.713	321.658	316.603

Erläuterungen

11.01.01 **Elektrizitätsversorgung**

Lfd. Sachkonto
Nr.

5	44613000	Gemeinderabatt gemäß Konzessionsvertrag Strom.
7	45110000	Für 2018 werden Abschlagszahlungen auf die Konzessionsabgaben von mtl. 26.500,00 € = 318.000,00 € erwartet. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass auch in den Folgejahren Konzessionsabgaben in dieser Höhe festgesetzt werden.
16	54317000	2019 steht die erneute Ausschreibung der Stromlieferungen ab 2020 an.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Gutschriften	3.235	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	311.142	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
	65110000 Konzessionsabgaben	311.142	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.377	322.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
10	- Personalauszahlungen	848-	890-	940-	0	990-	1.040-	1.090-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	673-	690-	720-	0	750-	780-	810-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	54-	60-	70-	0	80-	90-	100-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	121-	140-	150-	0	160-	170-	180-
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	4.032-	0	5.000-	0	0	0	5.000-
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	4.032-	0	5.000-	0	0	0	5.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.880-	890-	5.940-	0	990-	1.040-	6.090-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309.497	321.110	317.060	0	322.010	321.960	316.910
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Ver- und Entsorgung
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte 0,01

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Gutschriften	4.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.814	26.000	29.440	29.440	29.440	29.440
	45110000 Konzessionsabgaben	28.814	26.000	29.440	29.440	29.440	29.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.080	31.000	34.440	34.440	34.440	34.440
11	- Personalaufwendungen	841-	890-	940-	990-	1.040-	1.090-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	666-	690-	720-	750-	780-	810-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	54-	60-	70-	80-	90-	100-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	121-	140-	150-	160-	170-	180-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.867-	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0	2.867-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	0	0	5.000-
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	5.000-	0	0	5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	841-	3.757-	5.940-	990-	1.040-	6.090-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.239	27.243	28.500	33.450	33.400	28.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.239	27.243	28.500	33.450	33.400	28.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.239	27.243	28.500	33.450	33.400	28.350
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)	261-	263-	340-	297-	302-	307-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	161-	192-	262-	220-	224-	227-
		92010301 Umlage Personalmanagement	100-	71-	78-	77-	78-	80-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	261-	263-	340-	297-	302-	307-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	31.978	26.980	28.160	33.153	33.098	28.043

Erläuterungen

11.01.02 Gasversorgung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44613000	10 % Gemeinderabatt für den Netzzugang für den im Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch gem. Konzessionsvertrag.
<hr/>		
7	45110000	2018 erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe auf der Grundlage des Konzessionsvertrages in Höhe von 7.360,00 € je Quartal = 29.440,00 €. Für 2019 ff. wird eine Konzessionsabgabe in gleicher Höhe erwartet.
<hr/>		
16	54317000	2019 steht die erneute Ausschreibung der Gaslieferungen für die gemeindlichen Abnahmestellen an.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Gutschriften	4.266	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.814	26.000	29.440	0	29.440	29.440	29.440
	65110000 Konzessionsabgaben	28.814	26.000	29.440	0	29.440	29.440	29.440
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.080	31.000	34.440	0	34.440	34.440	34.440
10	- Personalauszahlungen	844-	890-	940-	0	990-	1.040-	1.090-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	669-	690-	720-	0	750-	780-	810-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	54-	60-	70-	0	80-	90-	100-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	121-	140-	150-	0	160-	170-	180-
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	5.000-	0	0	0	5.000-
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844-	890-	5.940-	0	990-	1.040-	6.090-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.236	30.110	28.500	0	33.450	33.400	28.350
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Ver- und Entsorgung
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.821	116.100	114.000	114.000	114.000	114.000
	45110000 Konzessionsabgaben	114.821	116.100	114.000	114.000	114.000	114.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.821	116.100	114.000	114.000	114.000	114.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.821	116.100	114.000	114.000	114.000	114.000
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)	114.821	116.100	114.000	114.000	114.000	114.000
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)	114.821	116.100	114.000	114.000	114.000	114.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	114.821	116.100	114.000	114.000	114.000	114.000

Erläuterungen

11.01.03 Wasserversorgung

Lfd. Sachkonto
Nr.

7	45110000	2018 wurde eine Wasser-Konzessionsabgabe in Höhe von 28.500,00 € je Quartal = 114.000,00 € durch die Gelsenwasser-AG gezahlt. Für 2019 ff. wird eine Konzessionsabgabe in gleicher Höhe erwartet.
---	----------	---

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	121.166	116.100	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	65110000 Konzessionsabgaben	121.166	116.100	114.000	0	114.000	114.000	114.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.166	116.100	114.000	0	114.000	114.000	114.000
10	- Personalauszahlungen	1-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1-	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
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	1-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.165	116.100	114.000	0	114.000	114.000	114.000
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Ver- und Entsorgung
1102	Abfallwirtschaft
110201	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems
- Abfallberatung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,74

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.833	1.135.590	1.163.500	1.205.440	1.307.350	1.254.000
	43211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.228.329	1.129.800	1.163.500	1.182.000	1.218.000	1.254.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	67.496-	5.790	0	23.440	89.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.791	54.850	33.570	33.670	33.670	33.670
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.800	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44613000 Gutschriften	38.881	48.700	25.900	26.000	26.000	26.000
	44615100 Nebenentgelte Duales System	3.110	3.150	3.170	3.170	3.170	3.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257	0	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	257	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.205.881	1.190.440	1.197.170	1.239.210	1.341.120	1.287.770
11	- Personalaufwendungen	34.897-	32.970-	33.960-	35.030-	36.130-	37.260-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	27.270-	25.650-	26.420-	27.240-	28.090-	28.960-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.120-	2.210-	2.280-	2.360-	2.440-	2.520-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.507-	5.110-	5.260-	5.430-	5.600-	5.780-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.936-	1.119.700-	1.104.050-	1.101.600-	1.101.600-	1.101.600-
	52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	585-	3.600-	5.000-	3.600-	3.600-	3.600-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	728.772-	714.100-	688.700-	688.000-	688.000-	688.000-
	52918000 Unternehmervergütung	391.578-	402.000-	410.350-	410.000-	410.000-	410.000-
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	1.155.832-	1.152.670-	1.138.010-	1.136.630-	1.137.730-	1.138.860-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.049	37.770	59.160	102.580	203.390	148.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.049	37.770	59.160	102.580	203.390	148.910
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)	50.049	37.770	59.160	102.580	203.390	148.910
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.806	61.640	65.000	53.150	53.150	53.150
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	61.806	61.640	65.000	53.150	53.150	53.150
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	61.694-	76.950-	77.750-	77.750-	77.750-	77.750-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	36.566-	46.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	13.693-	16.500-	16.450-	16.450-	16.450-	16.450-
		58113500 IV wilde Müllkippen	11.436-	14.450-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.834-	19.475-	25.176-	21.942-	22.356-	22.696-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	12.263-	14.235-	19.412-	16.264-	16.558-	16.798-
		92010301 Umlage Personalmanagement	7.571-	5.239-	5.764-	5.678-	5.798-	5.898-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	19.723-	34.785-	37.926-	46.542-	46.956-	47.296-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.326	2.985	21.234	56.038	156.434	101.614

Erläuterungen

11.02.01 Abfallentsorgung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4 43211700 Abfallentsorgungsgebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung 2019.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.628	1.129.800	1.163.500	0	1.182.000	1.218.000	1.254.000
	63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.217.628	1.129.800	1.163.500	0	1.182.000	1.218.000	1.254.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.965	54.850	33.570	0	33.670	33.670	33.670
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.800	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64613000 Gutschriften	48.376	48.700	25.900	0	26.000	26.000	26.000
	64615100 Nebenentgelte Duales System	2.789	3.150	3.170	0	3.170	3.170	3.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
	65610000 Bußgelder	0	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.593	1.184.650	1.197.170	0	1.215.770	1.251.770	1.287.770
10	- Personalauszahlungen	35.282-	32.970-	33.960-	0	35.030-	36.130-	37.260-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	27.656-	25.650-	26.420-	0	27.240-	28.090-	28.960-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.120-	2.210-	2.280-	0	2.360-	2.440-	2.520-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	5.507-	5.110-	5.260-	0	5.430-	5.600-	5.780-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.393-	1.119.700-	1.104.050-	0	1.101.600-	1.101.600-	1.101.600-
	72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	585-	3.600-	5.000-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	763.987-	714.100-	688.700-	0	688.000-	688.000-	688.000-
	72918000 Unternehmervergütung	395.820-	402.000-	410.350-	0	410.000-	410.000-	410.000-
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.675-	1.152.670-	1.138.010-	0	1.136.630-	1.137.730-	1.138.860-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.918	31.980	59.160	0	79.140	114.040	148.910
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110301	Regen- und Schmutzwasserkanal

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung
- Festsetzung und Erhebung von Beiträgen der Kosten für Grundstücksanschlussleitungen
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 1,26

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.274	76.421	76.913	81.029	80.902	82.450
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	105	105	105	105	70	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	72.908	72.908	72.908	72.908	72.738	72.140
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375	375	375	375	375	375
		41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	146	638	4.754	4.832	7.049
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	8.500	53.000	7.000	7.000	7.000
		42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	0	8.500	53.000	7.000	7.000	7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.688	2.145.479	2.048.901	2.151.909	2.154.094	2.155.192
		43110000 Verwaltungsgebühren	352	450	450	450	450	450
		43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.004.407	2.086.000	1.968.030	2.086.000	2.086.000	2.086.000
		43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	706	750	750	750	750	750
		43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K)	56.456	58.279	62.536	64.709	66.894	67.992
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	90.233-	0	17.135	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	100	100	100	100	100
		44610100 Ersatz Schadensfälle	64	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	6.103	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.103	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.054.130	2.230.500	2.178.913	2.240.038	2.242.096	2.244.741
11	-	Personalaufwendungen	54.230-	83.450-	70.410-	72.620-	74.900-	77.250-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	42.665-	64.930-	54.770-	56.470-	58.230-	60.040-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.330-	5.600-	4.720-	4.880-	5.040-	5.210-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	8.235-	12.920-	10.920-	11.270-	11.630-	12.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.687-	714.500-	836.150-	865.830-	934.285-	975.940-
		52331000 Verbandsumlagen	374.564-	393.000-	466.000-	526.580-	595.035-	636.690-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	8.201-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52410300 Abwasserabgabe	7.417-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	63.621-	72.400-	69.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	61.897-	104.000-	126.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	132.516-	115.600-	130.900-	125.000-	125.000-	125.000-
		52811120 Schädlingsbekämpfung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52811200 Aufwand für die Bewertung des Kanalvermö	0	0	0	0	0	0
		52811500 Fortschreibung Kanalkataster	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	0	0	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-
		52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	0	0	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-
		52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	14.471-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	403.133-	425.930-	408.578-	417.183-	422.414-	429.666-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	385.185-	408.956-	391.752-	399.857-	404.588-	411.590-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	17.948-	16.974-	16.826-	17.326-	17.826-	18.076-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	2.787-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.122.837-	1.226.580-	1.317.938-	1.358.433-	1.434.399-	1.485.656-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	931.293	1.003.920	860.976	881.606	807.696	759.086
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)	931.293	1.003.920	860.976	881.606	807.696	759.086
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	931.293	1.003.920	860.976	881.606	807.696	759.086
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	365.972	382.040	354.240	382.490	382.490	382.490
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	318.773	330.440	303.240	330.440	330.440	330.440
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	47.199	51.600	51.000	52.050	52.050	52.050
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	45.358-	48.690-	42.400-	42.430-	42.430-	42.430-
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	6.103-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	30.581-	38.550-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	8.357-	9.800-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	318-	340-	300-	330-	330-	330-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.882-	33.160-	42.867-	37.360-	38.066-	38.644-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	20.330-	24.239-	33.052-	27.693-	28.193-	28.602-
		92010301 Umlage Personalmanagement	12.552-	8.921-	9.815-	9.667-	9.873-	10.042-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	287.732	300.190	268.973	302.700	301.994	301.416
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.219.025	1.304.110	1.129.949	1.184.305	1.109.691	1.060.501

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

3	42911000	Erstattungen der Auftragsnehmer für die Herstellung von Regenwasserkanal- und Schmutzwasserkanal- Hausanschlüsse						
		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">11.03.01.01</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">11.03.01.02</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Schmutzwasserkanal</td> <td style="text-align: center;">Regenwasserkanal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.000,00 €</td> <td style="text-align: center;">48.000,00 €</td> </tr> </table>	11.03.01.01	11.03.01.02	Schmutzwasserkanal	Regenwasserkanal	5.000,00 €	48.000,00 €
11.03.01.01	11.03.01.02							
Schmutzwasserkanal	Regenwasserkanal							
5.000,00 €	48.000,00 €							
4	43211300	Gebühren für die Benutzung der Abwasseranlage gemäß Gebührenbedarfsberechnung 2019.						
4	43810000	Gem. Gebührenbedarfsberechnung Abwasser (Schmutzwasserkanal) werden 17.135,00 € der Gebührenaussgleichsrücklage entnommen.						
13	52331000	Für 2019-2021 ist eine Steigung der Niersverbandsumlage von jeweils 13 % zu erwarten. Ab 2022 werden jeweils weitere 7 % eingeplant.						
13	52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung einschl. Wartung der Schmutzwasser-Pumpstationen einschl. Übergabe- und Pumpstationen des Niersverbandes.						
13	52422200	Die Unterhaltung des Schmutzwasserkanal-Netzes wurde 2019 mit 126.000,00 € kalkuliert. Der Abstieg des Aufwandes gegenüber 2018 ist damit begründet, dass bei der Kanal-TV-Befahrung 2017 mehrere Schäden im Schmutzwasserkanal festgestellt worden sind, die behoben werden müssen (Burgweg, Büllenstr., Dammweg). Darüber hinaus sind Aufwendungen für die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2020-2026 mit 50 % der Kosten =10.720,00 € kalkuliert.						
13	52422300	Die Unterhaltung des Regenwasserkanal-Netzes wurde für 2019 mit 130.900,00 € kalkuliert. Der Anstieg des Aufwandes gegenüber 2018 ist damit begründet, dass bei der TV-Kanal-Befahrung 2017 mehrere Schäden im Regenwasserkanal festgestellt worden sind (Burgweg, Geschwister-Scholl-Str., Dammweg), die zu beheben sind. Für die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2020-2026 sind mit 50 % Regenwasserkanal = 10.720 € kalkuliert.						
13	52811700 52811800	Die für die Aufstellung der Generalentwässerungspläne Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten 300051.01 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal 300052.01 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal werden ab 2019 anteilig über 12 Jahre aufgelöst und fließen als Aufwand in die Gebührenbedarfsberechnung Kanalbenutzungsgebühren.						

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	8.500	53.000	0	7.000	7.000	7.000
	62911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	0	8.500	53.000	0	7.000	7.000	7.000
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.670	2.087.200	1.969.230	0	2.087.200	2.087.200	2.087.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	418	450	450	0	450	450	450
	63211300 Kanalbenutzungsgebühren	1.985.547	2.086.000	1.968.030	0	2.086.000	2.086.000	2.086.000
	63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	706	750	750	0	750	750	750
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	100	100	0	100	100	100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	64	100	100	0	100	100	100
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	1.986.735	2.095.800	2.022.330	0	2.094.300	2.094.300	2.094.300
10 -	Personalauszahlungen	54.138-	83.450-	70.410-	0	72.620-	74.900-	77.250-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.573-	64.930-	54.770-	0	56.470-	58.230-	60.040-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.330-	5.600-	4.720-	0	4.880-	5.040-	5.210-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	8.235-	12.920-	10.920-	0	11.270-	11.630-	12.000-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.933-	714.500-	888.400-	0	861.080-	929.535-	971.190-
	72331000 Verbandsumlagen	374.564-	393.000-	466.000-	0	526.580-	595.035-	636.690-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	9.234-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72410300 Abwasserabgabe	7.439-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	39.502-	72.400-	69.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	57.407-	104.000-	126.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	134.316-	115.600-	130.900-	0	125.000-	125.000-	125.000-
	72811120 Schädlingsbekämpfung	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72811500 Fortschreibung Kanalkataster	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	0	0	28.500-	0	0	0	0
	72811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	0	0	28.500-	0	0	0	0
	72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	14.471-	0	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	2.319-	2.700-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	2.319-	2.700-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.390-	800.650-	961.610-	0	936.500-	1.007.235-	1.051.240-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.293.345	1.295.150	1.060.720	0	1.157.800	1.087.065	1.043.060
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.716	14.500	22.500	0	254.500	5.000	140.000
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	14.716	14.500	22.500	0	254.500	5.000	140.000
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	34.871	261.600	213.000	0	79.000	79.000	72.320
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	26.066	219.600	193.000	0	59.000	59.000	52.320
	68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	8.805	42.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	49.586	276.100	235.500	0	333.500	84.000	212.320
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.629-	302.900-	59.500-	0	977.800-	20.000-	270.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	752.629-	302.900-	59.500-	0	977.800-	20.000-	270.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.805-	8.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	11.805-	8.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	764.434-	311.100-	67.000-	0	985.300-	27.500-	277.500-
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

300051.01 Im Jahr 2019 ist nach den wasserrechtlichen Bestimmungen ein
72811700 Generalentwässerungsplan für den Schmutz- und Regenwasserkanal
vorzulegen. Die Kosten liegen bei jeweils 28.500,00 €.

300052.01 Die Kosten sollen über Rechnungsabgrenzungsposten abgewickelt werden, die
7281.1800 über einen Zeitraum von 12 Jahren abgebaut und mit den entsprechenden
Aufwendungen in die Gebührenbedarfsberechnungen einfließen.

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000180: Anschlussbeiträge SWK										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.066	219.600	193.000	0	59.000	59.000	52.320	479.457	842.777
	68811000 Anschlussbeiträge SW	26.066	219.600	193.000	0	59.000	59.000	52.320	479.457	842.777
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	26.066	219.600	193.000	0	59.000	59.000	52.320	479.457	842.777
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.066	219.600	193.000	0	59.000	59.000	52.320	479.457	842.777

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Anschlussbeiträge RWK										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.805	42.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	102.767	182.767
	68811100 Anschlussbeiträge RW	8.805	42.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	102.767	182.767
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.805	42.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	102.767	182.767
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.805	42.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	102.767	182.767

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: RW Parkplatz Scheepersdyck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.249-	0	0	0	0	0	0	7.558-	7.558-
	78520000 Ausz. Tiefbau	6.249-	0	0	0	0	0	0	7.558-	7.558-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.249-	0	0	0	0	0	0	7.558-	7.558-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.249-	0	0	0	0	0	0	7.558-	7.558-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: RW Parkplatz Koetherdyck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.428-	0	15.000-	0	0	0	0	95.341-	110.341-
	78520000 Ausz. Tiefbau	78.428-	0	15.000-	0	0	0	0	95.341-	110.341-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	78.428-	0	15.000-	0	0	0	0	95.341-	110.341-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.428-	0	15.000-	0	0	0	0	95.341-	110.341-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458-	0	0	0	0	0	0	19.166-	19.166-
	78520000 Ausz. Tiefbau	1.458-	0	0	0	0	0	0	19.166-	19.166-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.458-	0	0	0	0	0	0	19.166-	19.166-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.458-	0	0	0	0	0	0	19.166-	19.166-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000204: Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.929	10.000	17.500	0	254.500	0	0	26.242	298.242
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	7.929	10.000	17.500	0	254.500	0	0	26.242	298.242
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.929	10.000	17.500	0	254.500	0	0	26.242	298.242
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.301-	10.000-	7.500-	0	254.500-	0	0	26.242-	288.242-
		78520000 Ausz. Tiefbau	6.301-	10.000-	7.500-	0	254.500-	0	0	26.242-	288.242-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.301-	10.000-	7.500-	0	254.500-	0	0	26.242-	288.242-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.629	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000205: Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.786	4.500	5.000	0	0	5.000	140.000	18.983	168.983
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	6.786	4.500	5.000	0	0	5.000	140.000	18.983	168.983
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.786	4.500	5.000	0	0	5.000	140.000	18.983	168.983
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.322-	13.500-	0	0	0	20.000-	270.000-	27.983-	317.983-
		78520000 Ausz. Tiefbau	5.322-	13.500-	0	0	0	20.000-	270.000-	27.983-	317.983-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.322-	13.500-	0	0	0	20.000-	270.000-	27.983-	317.983-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.464	9.000-	5.000	0	0	15.000-	130.000-	9.000-	149.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: RW-Kanal Am Rathaus, Heesenhof, Schanzst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.428-	0	0	0	0	0	0	249.490-	249.490-
	78520000 Ausz. Tiefbau	239.428-	0	0	0	0	0	0	249.490-	249.490-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	239.428-	0	0	0	0	0	0	249.490-	249.490-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	239.428-	0	0	0	0	0	0	249.490-	249.490-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	173.300-	0	0	3.826-	182.126-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	5.000-	0	173.300-	0	0	3.826-	182.126-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	173.300-	0	0	3.826-	182.126-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	173.300-	0	0	3.826-	182.126-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Ertüchtigung SW-Kanal Veen-/Parkstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	247.000-	0	0	0	0	0	247.000-	247.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	247.000-	0	0	0	0	0	247.000-	247.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	247.000-	0	0	0	0	0	247.000-	247.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	247.000-	0	0	0	0	0	247.000-	247.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Erneuerung SW-Kanal Schanzstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.114-	0	0	0	0	0	0	214.033-	214.033-
	78520000 Ausz. Tiefbau	204.114-	0	0	0	0	0	0	214.033-	214.033-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	204.114-	0	0	0	0	0	0	214.033-	214.033-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.114-	0	0	0	0	0	0	214.033-	214.033-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: SW-Kanal BPlan Issum Nr. 30 Wiesenweg/Ko										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.595-	0	0	0	0	0	0	9.269-	9.269-
	78520000 Ausz. Tiefbau	6.595-	0	0	0	0	0	0	9.269-	9.269-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.595-	0	0	0	0	0	0	9.269-	9.269-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.595-	0	0	0	0	0	0	9.269-	9.269-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Regenwasserkanal Am Tapp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Schmutzwasserkanal Am Tapp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: SW-Kanal südl. Erschl.-Bereich Heesenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.519-	0	0	0	0	0	0	38.519-	38.519-
	78520000 Ausz. Tiefbau	38.519-	0	0	0	0	0	0	38.519-	38.519-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	38.519-	0	0	0	0	0	0	38.519-	38.519-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.519-	0	0	0	0	0	0	38.519-	38.519-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: RW-Kanal südl. Erschl.-Bereich Heesenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.990-	0	0	0	0	0	0	39.990-	39.990-
	78520000 Ausz. Tiefbau	39.990-	0	0	0	0	0	0	39.990-	39.990-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	39.990-	0	0	0	0	0	0	39.990-	39.990-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.990-	0	0	0	0	0	0	39.990-	39.990-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Erweiterung RRB Gelderner Str.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	450.000-	0	0	0	470.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	20.000-	0	450.000-	0	0	0	470.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	450.000-	0	0	0	470.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	450.000-	0	0	0	470.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: SW-Kanal Isidorsteg -südl. Bereich										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.281-	0	0	0	0	0	0	31.281-	31.281-
	78520000 Ausz. Tiefbau	31.281-	0	0	0	0	0	0	31.281-	31.281-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	31.281-	0	0	0	0	0	0	31.281-	31.281-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.281-	0	0	0	0	0	0	31.281-	31.281-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: RW-Kanal Isidorsteg -südl. Bereich-										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.943-	0	0	0	0	0	0	31.943-	31.943-
	78520000 Ausz. Tiefbau	31.943-	0	0	0	0	0	0	31.943-	31.943-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	31.943-	0	0	0	0	0	0	31.943-	31.943-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.943-	0	0	0	0	0	0	31.943-	31.943-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: SW-Kanal An de Pomp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.289-	0	0	0	0	0	0	42.289-	42.289-
	78520000 Ausz. Tiefbau	42.289-	0	0	0	0	0	0	42.289-	42.289-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	42.289-	0	0	0	0	0	0	42.289-	42.289-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.289-	0	0	0	0	0	0	42.289-	42.289-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000310: RW-Kanal An de Pomp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.713-	0	0	0	0	0	0	20.713-	20.713-
	78520000 Ausz. Tiefbau	20.713-	0	0	0	0	0	0	20.713-	20.713-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.713-	0	0	0	0	0	0	20.713-	20.713-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.713-	0	0	0	0	0	0	20.713-	20.713-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Überpl. Entw. Vorster Str.72-Brügger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.400-	2.000-	0	0	0	0	7.400-	9.400-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	7.400-	2.000-	0	0	0	0	7.400-	9.400-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	7.400-	2.000-	0	0	0	0	7.400-	9.400-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.400-	2.000-	0	0	0	0	7.400-	9.400-

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000180.715 68811000	<p>Beiträge für den Anschluss an den Schmutzwasserkanal im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken.</p> <ul style="list-style-type: none">• Gewerbegebiet Am Schankweiler (6.000 qm) = 52.320,00 €• Im Mühlenfeld = <u>140.800,00 €</u> <p style="text-align: right;">193.120,00 € <u>193.000,00 €</u></p>
7.000181.715 68811000	<p>Es wird davon ausgegangen, im Gewerbegebiet Am Schankweiler jährlich eine Fläche von 6000 m² zu verkaufen. Die Beiträge werden durch den Kaufpreis abgelöst.</p>
7.000201.700.200 78520000	<p>In 2017 ist auf dem Parkplatz Koetherdyck die Anlage für die Niederschlagswasserbeseitigung teilweise erneuert und optimiert worden. Für den nördlichen Bereich, welcher aktuell noch mit den Blockbohlenhäusern für Flüchtlinge belegt ist, war eine Erneuerung noch nicht möglich. Gemäß wasserrechtlicher Erlaubnis sind jedoch auch für diesen Bereich die bestehenden Sickerschächte zurück zu bauen und Sickerrigolen anzulegen.</p> <p>Nach Abbau der Blockbohlenhäuser auf dem Parkplatz Koetherdyck ist der 2. Bauabschnitt für die Niederschlagswasserbeseitigungsanlage fertigzustellen. Die Kosten betragen gemäß einer überschlägigen Berechnung 15.000,00 €. Die Maßnahme soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 umgesetzt werden.</p>
7.000203.700.200 78520000	<p>Die am Jahresabschluss 2018 verfügbaren Haushaltsmittel sollen übertragen werden.</p> <p>Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. Aktuell wird ein Wasserrechtsantrag erarbeitet und nach Fertigstellung der Fachbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Mit dem Niersverband ist anschließend eine Vereinbarung abzuschließen, weil der Verband verschmutztes Niederschlagswasser übernehmen soll. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2019 vorgesehen.</p>
7.000204.700.200 78520000	<p>Die Überplanung betrifft das Entwässerungsnetz Sevelen Nr. 2 mit der Einleitstelle Regenrückhaltebecken Antoniusstraße. Die Überplanung ist notwendig geworden, weil nach den wasserrechtlichen Vorgaben eine Behandlungsbedürftigkeit des anfallenden Niederschlagswassers der Landstraße L 478 (Rheurdter Straße) und der Antoniusstraße festgestellt wurde.</p>
7.000204.705 68160000	<p>Der Landesbetrieb Straßenbau hat schriftlich zugesichert, einen sehr hohen Anteil der Planungskosten zu übernehmen. Erste Zuschüsse sind 2016/2017</p>

bereits geflossen. Auch die Umsetzung der Maßnahme zur Behandlung des Niederschlagswassers, welches auf der Landstraße anfällt, wird beim Landesbetrieb in voller Höhe geltend gemacht.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:		Investitionszuschuss	
Baukosten		Landesbetrieb	
2015	Vorplanung	11.000,00 €	0,00 €
2016	Vorplanung	11.000,00 €	8.312,63 €
2017	-	0,00 €	7.929,45 €
2018	Ausführungsplanung	10.000,00 €	0,00 €
2019	Ausführungsplanung	7.500,00 €	17.500,00 €
2020	Baukosten	<u>254.500,00 €</u>	<u>254.500,00 €</u>
		<u>294.000,00 €</u>	<u>288.242,08 €</u>

7.000205.700.200
78520000

Gemäß einer Ordnungsverfügung der Unteren Wasserbehörde ist bis Oktober 2018 die konkrete Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage zur Prüfung vorzulegen. Eine Vorplanung (17.02.2017), welche die qualitativen Anforderungen darstellt, liegt der Fachbehörde bereits vor und sollte auch bis Ende August 2017 beschieden werden mit der Maßgabe der Festschreibung der qualitativen Anforderungen mit einer Laufzeit bis Ende 2022. Ein Bescheid ist bis dato nicht ergangen.

Die Gemeinde hat zwischenzeitlich mehrere Prüfungsanträge erteilt. Diese beinhalten eine Bestandsaufnahme des Vorfluters Aldegraaf (530 m Gewässerstrecke mit 6 Durchlässen), eine Hydraulische Überprüfung der Regenwasserkanäle auf dem Letmannsdyck und auf der Habichtstraße. Weiterhin eine Recherche bezüglich von stattgefundenen und möglichen künftigen Bergsenkungen im kanalisiertem Einzugsgebiet Oernten einschließlich einer Beschreibung des Istzustandes des Vorfluters von der Falkenstraße bis zum Gewässer "Die Landwehr".

Die Planungsergebnisse werden benötigt, um das Abflussverhalten des Vorfluters durch eine Baumaßnahme zu optimieren, um das erforderliche Rückhaltevolumen nachhaltig zu bestimmen und um möglicherweise Volumenströme des Niederschlagswassers über den Letmannsdyck direkt zum Gewässer "Die Landwehr" abzuleiten und dadurch die von der Fachbehörde geforderte Rückhaltung an der Falkenstraße zu minimieren.

Die Maßnahmenplanung des Niersverbandes bezüglich der BWK-M3 und BWK-M7 Nachweise liegt frühestens Mitte 2019 vor. Gemäß Vorgabe der Fachbehörde sind aus den Planungen des Niersverbandes resultierende Maßnahmen in den vorzulegenden Wasserrechtsanträgen der Gemeinde zu berücksichtigen.

Die Kosten der Baumaßnahme (vor Fristablauf Ende 2022) können aufgrund fehlender Planungsergebnisse nur grob geschätzt werden. (Errichtung eines Lamellenklärers ca. 140.000,00 € und Optimierung der Rückhaltung ca. 150.000,00 €).

Die Mittel sind wie folgt bereitgestellt:

2015 =	10.000,00 €	Vorplanung
2016 =	10.000,00 €	Planung
2018 =	13.500,00 €	Vorflutnachweis
2021 =	20.000,00 €	Ausführungsplanung
2022 =	<u>270.000,00 €</u>	Baukosten
	<u>323.500,00 €</u>	

7.000205.705
68160000

Für die weitere Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage und die ergebnisoffene Planung einer Rückhaltung im Siedlungsbereich Oernten wird eine Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßenbau NRW erwartet. Die Höhe der Kostenbeteiligung kann wegen noch ausstehender Planungsergebnisse und einer noch abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung nur grob geschätzt werden.

In 2019 fallen Planungskosten an. Die Umsetzung der Maßnahmen kann frühestens ab 2021 erfolgen. Mit der konkreten Ausführungsplanung ist dementsprechend 2021 zu beginnen. Die Maßnahmen sind gemäß einer Vorgabe der Unteren Wasserbehörde bis Ende 2022 abzuschließen.

2016/2017 hat sich der Landesbetrieb an den Kosten wie folgt beteiligt, für 2019 - 2022 wird mit einer entsprechenden Beteiligung gerechnet.

2016 =	7.697,22 €
2017 =	6.786,13 €
2019 =	5.000,00 €
2021 =	5.000,00 €
2022 =	140.000,00 €

7.000215.700.200
78520000

Für das Entwässerungsgebiet Issum Nr. 13 ist für die Einleitung eine wasserrechtliche Erlaubnis mit Fristablauf zum 31.12.2019 vorhanden. Die Untere Wasserbehörde hat jedoch die Nebenbestimmung erlassen, ab 2015 mit der Planung einer Regenwasserbehandlungsanlage zu beginnen. Grundlage für die Nebenbestimmung ist das Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde für den Zeitraum von 2014 - 2019.

Im Jahre 2015 ist eine Machbarkeitsstudie erarbeitet worden.

Aktuell ist die Entwurfs- und Genehmigungsplanung beauftragt und soll noch in 2018 der Fachbehörde zur Prüfung vorgelegt werden. Anschließend ist mit dem Niersverband bezüglich der Übernahme von Teilströmen von verschmutztem Niederschlagswasser eine Verwaltungsvereinbarung abzuschließen.

2015 =	Planungen	3.825,85 €
2016 =	Planungen	5.000,00 €
2017 =	Planungen	1.500,00 €
2019 =	Planungen	5.000,00 €
2020 =	Herstellung	<u>173.300,00 €</u>
		<u>188.625,85 €</u>

Nach Erhalt aller Genehmigungen und Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit dem Niersverband ist 2020 eine entsprechende Baumaßnahme (Ingenieurhonorar) umzusetzen.

7.000276.700.200
78520000

Der Regenwasserkanal auf der Straße Am Tapp von der Weseler Straße bis zum Feuerwehrgerätehaus weist zahlreiche Schäden auf und ist gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ab 2020 zu erneuern. Im Jahre 2020 soll auch der erstmalige Straßenausbau erfolgen.

Mit der Planung soll 2019 begonnen werden.

7.000277.700.200
78520000

Der Regenwasserkanal auf der Straße Am Tapp von der Weseler Straße bis zum Feuerwehrgerätehaus weist zahlreiche Schäden auf und ist gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ab 2020 zu erneuern. Im Jahre 2020 soll auch der erstmalige Straßenausbau erfolgen.

Mit der Planung soll 2019 begonnen werden.

7.000301.700.200
78520000

Die Entwässerungsgebiete Issum Nr. 6 (Josef-Diebels-Straße) und Nr. 7 (Gelderner Straße) wurden im Zuge der Erschließung für das Gewerbegebiet Am Schankweiler zusammengelegt. Für den gesamten Bereich existiert nur noch eine Einleitstelle über das vorgeschaltete Regenklärbecken Kevelaerer Straße.

Gemäß der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 05.08.2011 gelten für die Anforderungen an Menge und Beschaffenheit des Abwassers ein maximaler Anschlussgrad von 23,82 ha. Aktuell mit Stand von heute beträgt der Anschlussgrad 9,663 ha.

Bei Überschreitung eines Anschlussgrades von 12,00 ha befestigte, abflusswirksame Fläche hat sich die Gemeinde verpflichtet, ein zweites Regenrückhaltebecken zu errichten.

Durch den Verkauf mehrerer Gewerbegrundstücke und deren Bebauung ist absehbar, dass der Anschlussgrad von 12,00 ha überschritten wird. Deshalb sind Haushaltsmittel für die Planung (2019) und den Bau (2020) für ein zusätzliches Regenrückhaltebecken einzusetzen.

7.000328.700.200
78520000

Das im Bereich der Vorster Straße 72 bis 75 anfallende Niederschlagswasser entwässert über eine Rinne, eine Straßensenke und eine Kanalleitung, welche über Privatgrundstücke verläuft, in einen Vorfluter. Eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Niederschlagseinleitung ist nicht vorhanden. Ebenfalls ist keine Vereinbarung mit den Eigentümern der Privatgrundstücke existent.

Aktuell wird von einem Ingenieurbüro ein Wasserrechtsantrag erarbeitet.

Ebenfalls wird für eine Teilfläche im Bereich der Hofstelle Vorster Straße 76 eine topographische Aufnahme erstellt für das Planungsziel, auch in diesem Bereich eine nachhaltige unschädliche Niederschlagsbeseitigung zu schaffen.

Für 2019 werden weitere Planungsmittel von 2.000,00 € benötigt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
		68811000 Anschlussbeiträge SW	0	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	75.586-	75.586-
		78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	12.105-	12.105-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	25.000-	0	0	0	0	0	63.481-	63.481-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.805-	8.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	75.301-	105.301-
		78310000 Erwerb Vermög.>410	11.805-	8.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	75.301-	105.301-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	11.805-	33.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	150.887-	180.887-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.805-	33.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	112.223-	142.223-

Erläuterungen

11.03.01

Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000126.700
78310000

Aus Alters- und Verschleißgründen sind die vorhandenen Pumpen der Pumpstationen in einem angemessenen Zeitraum zu erneuern. Insgesamt sind in den 11 Pumpstationen 22 Pumpen ständig im Dauereinsatz. Auch Ersatzpumpen werden vorgehalten, sodass der Bestand aus ca. 30 Pumpen besteht. Die Lebensdauer einer Pumpe beträgt etwa 12,5 Jahre. Durchschnittlich sind damit jährlich 2 – 3 Pumpen zu erneuern.

Der Niersverband als Beauftragter für die Wartung der Pumpstationen empfiehlt den Austausch von jeweils einer Pumpe für die Pumpstationen Scheepersdyck und Sperlingweg.

1000	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110302	Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.954	8.750	9.010	8.750	8.750	8.750
		43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	6.742	7.450	8.310	7.450	7.450	7.450
		43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	788-	1.300	700	1.300	1.300	1.300
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	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	5.954	8.750	9.010	8.750	8.750	8.750
11	-	Personalaufwendungen	724-	1.160-	1.220-	1.270-	1.320-	1.380-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	569-	900-	940-	970-	1.000-	1.040-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	45-	80-	90-	100-	110-	120-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	110-	180-	190-	200-	210-	220-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695-	5.770-	5.310-	5.770-	5.770-	5.770-
		52331000 Verbandsumlagen	76-	240-	300-	240-	240-	240-
		52410300 Abwasserabgabe	1.378-	1.400-	350-	1.400-	1.400-	1.400-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.241-	4.130-	4.660-	4.130-	4.130-	4.130-
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	6.420-	6.930-	6.530-	7.040-	7.090-	7.150-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	465-	1.820	2.480	1.710	1.660	1.600
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)	465-	1.820	2.480	1.710	1.660	1.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	465-	1.820	2.480	1.710	1.660	1.600
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)	261-	526-	680-	593-	604-	613-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	161-	385-	525-	440-	447-	454-
		92010301 Umlage Personalmanagement	100-	142-	156-	153-	157-	159-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	261-	526-	680-	593-	604-	613-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	726-	1.294	1.800	1.117	1.056	987

Erläuterungen

11.03.02 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4 43211400 Entsorgungsgebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung 2019

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932	8.750	9.010	0	8.750	8.750	8.750
	63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	6.717	7.450	8.310	0	7.450	7.450	7.450
	63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	785-	1.300	700	0	1.300	1.300	1.300
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	5.932	8.750	9.010	0	8.750	8.750	8.750
10 -	Personalauszahlungen	735-	1.160-	1.220-	0	1.270-	1.320-	1.380-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	580-	900-	940-	0	970-	1.000-	1.040-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	45-	80-	90-	0	100-	110-	120-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	110-	180-	190-	0	200-	210-	220-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204-	5.770-	5.310-	0	5.770-	5.770-	5.770-
	72331000 Verbandsumlagen	76-	240-	300-	0	240-	240-	240-
	72410300 Abwasserabgabe	1.378-	1.400-	350-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.750-	4.130-	4.660-	0	4.130-	4.130-	4.130-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.940-	6.930-	6.530-	0	7.040-	7.090-	7.150-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.008-	1.820	2.480	0	1.710	1.660	1.600

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110303	Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.167	41.580	39.130	41.580	41.580	41.580
	43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	33.718	41.580	39.130	41.580	41.580	41.580
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	1.448	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	35.167	41.580	39.130	41.580	41.580	41.580
11	- Personalaufwendungen	724-	1.160-	1.220-	1.270-	1.320-	1.380-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	569-	900-	940-	970-	1.000-	1.040-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	45-	80-	90-	100-	110-	120-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	110-	180-	190-	200-	210-	220-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.237-	38.970-	42.210-	38.970-	38.970-	38.970-
	52331000 Verbandsumlagen	2.096-	2.090-	2.430-	2.090-	2.090-	2.090-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	39.141-	36.880-	39.780-	36.880-	36.880-	36.880-
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	41.961-	40.130-	43.430-	40.240-	40.290-	40.350-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.795-	1.450	4.300-	1.340	1.290	1.230
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)	6.795-	1.450	4.300-	1.340	1.290	1.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.795-	1.450	4.300-	1.340	1.290	1.230
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	93	100	110	100	100	100
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	93	100	110	100	100	100
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)	261-	526-	680-	593-	604-	613-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	161-	385-	525-	440-	447-	454-
		92010301 Umlage Personalmanagement	100-	142-	156-	153-	157-	159-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	168-	426-	570-	493-	504-	513-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.963-	1.024	4.870-	847	786	717

Erläuterungen

11.03.03 Entsorgung Abwässer aus abflusslosen Gruben

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4 43211600 Entsorgungsgebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung 2019

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.587	41.580	39.130	0	41.580	41.580	41.580
	63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	33.587	41.580	39.130	0	41.580	41.580	41.580
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	33.587	41.580	39.130	0	41.580	41.580	41.580
10	- Personalauszahlungen	734-	1.160-	1.220-	0	1.270-	1.320-	1.380-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	579-	900-	940-	0	970-	1.000-	1.040-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	45-	80-	90-	0	100-	110-	120-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	110-	180-	190-	0	200-	210-	220-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.975-	38.970-	42.210-	0	38.970-	38.970-	38.970-
	72331000 Verbandsumlagen	2.096-	2.090-	2.430-	0	2.090-	2.090-	2.090-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.879-	36.880-	39.780-	0	36.880-	36.880-	36.880-
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	42.709-	40.130-	43.430-	0	40.240-	40.290-	40.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.122-	1.450	4.300-	0	1.340	1.290	1.230
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

Kurzbeschreibung

- Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Unterhaltung
- Erhebung von Beiträgen nach BauGB / KAG

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 1,29

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.078	313.221	272.162	278.803	278.803	278.803
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	40.500	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	1.517	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	234.465	234.705	232.939	232.939	232.939	232.939
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	14.919	14.277	20.569	20.569	20.569
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.427	7.427	7.427	7.427	7.427	7.427
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	350	700	700	700
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49	49	49	49	49	49
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.348	311.186	317.829	328.518	356.212	379.553
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.459	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	125	250	250	250	250	250
		43214000 Sondernutzungsgebühren	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	262.798	261.141	262.798	262.798	262.799	262.798
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB)	0	3.622	7.541	15.917	42.119	65.460
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (43.944	43.923	44.170	44.170	44.170	44.170
		43711001 Erträge Aufl. SoPos für KAG-Beiträge	0	0	820	3.133	4.625	4.625
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.940	10.180	7.800	7.800	7.800	7.800
		44110000 Mieten und Pachten	987	2.580	0	0	0	0
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	6.088	7.250	7.400	7.400	7.400	7.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
		44610100 Ersatz Schadensfälle	14.870	100	50	50	50	50
		44610200 Entschädigungen	20	0	0	0	0	0
		44613000 Gutscheifen	2.975	0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.391	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	6.391	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	255	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	217.193-	0	0	0	0	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	216.938	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.280	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.280	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	605.038	644.586	607.791	625.121	652.815	676.157
11	-	Personalaufwendungen	55.818-	86.150-	76.620-	79.000-	81.450-	83.970-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	43.958-	67.040-	59.620-	61.470-	63.370-	65.330-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.449-	5.770-	5.130-	5.290-	5.460-	5.630-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	8.411-	13.340-	11.870-	12.240-	12.620-	13.010-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.019-	296.200-	615.200-	623.200-	422.200-	422.200-
		52161000 Instandhaltung der Brücken	0	0	0	270.000-	0	0
		52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätz	666-	58.000-	188.000-	81.000-	150.000-	150.000-
		52164000 Radweg Kevelaerer Str./L362	4.693-	10.000-	10.000-	0	0	0
		52165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	2.950-	0	7.500-	0	0	0
		52166000 Umbau Kreuzung Antonius-/Rheurdter Str.	0	0	115.000-	0	0	0
		52411120 Unterhaltung der Brücken	5.333-	10.000-	30.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	9.619-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	4.311-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	0	0	0	0	0	0
		52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	135.126-	134.200-	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-
		52421800 Bürgersteigabsenkungen	12.101-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	63.139-	61.000-	104.500-	100.000-	100.000-	100.000-
		52815200 Stromkosten	0	0	0	0	0	0
		52910400 Verkehrsführungskonzept	5.080-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.159.345-	1.186.905-	1.211.733-	1.242.725-	1.270.921-	1.286.758-
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.010-	11.010-	10.438-	10.438-	10.438-	10.438-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.148.335-	1.175.895-	1.201.295-	1.231.937-	1.259.533-	1.275.120-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	350-	950-	1.200-
15	-	Transferaufwendungen	2.071-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	864-	880-	880-	880-	880-	880-
		53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	1.206-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54220000 Mieten und Pachten	520-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	361.366-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	361.366	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	3-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.460.775-	1.573.845-	1.907.943-	1.949.315-	1.778.961-	1.797.318-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	855.737-	929.258-	1.300.152-	1.324.194-	1.126.146-	1.121.162-
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)	855.737-	929.258-	1.300.152-	1.324.194-	1.126.146-	1.121.162-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	855.737-	929.258-	1.300.152-	1.324.194-	1.126.146-	1.121.162-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.280	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.280	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	489.064-	535.500-	536.665-	541.365-	541.365-	541.365-
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	5.280-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	95.371-	125.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		58112000 IV Straßenentwässerung	312.670-	330.440-	303.240-	330.440-	330.440-	330.440-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	44.984-	48.500-	58.425-	58.425-	58.425-	58.425-
		58113300 IV Straßenreinigung	5.039-	5.560-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	25.721-	26.000-	49.000-	26.500-	26.500-	26.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.404-	33.949-	43.887-	38.250-	38.972-	39.564-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	20.653-	24.816-	33.839-	28.352-	28.864-	29.283-
		92010301 Umlage Personalmanagement	12.751-	9.133-	10.048-	9.898-	10.108-	10.281-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	517.188-	569.449-	580.552-	579.615-	580.337-	580.929-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.372.926-	1.498.707-	1.880.704-	1.903.809-	1.706.483-	1.702.091-

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41420000	Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung des Reitwegenetzes.																																								
5	44115000	Pachterträge für die Wirtschaftswege im Bereich des Windparks <ul style="list-style-type: none"> • Oermter Feld • Vorster Feld 																																								
13	52161000	Rückbau der ehemaligen Eisenbahnbrücken Grötsweg, Andersweg und Höntenpad. Kalkuliert ist 2020 ein Rückbau der Brücken, wobei die vorhandenen Brückenrampen als Füllmaterial für die Bahntrasse wieder eingebaut werden.																																								
13	52162000	Folgende Schwarzdeckenüberzüge sind vorgesehen: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2019</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2020</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2021</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Strohweg, mehrere Abschnitte von Gemeindegrenze Sonsbeck bis zur ehem. Eisenbahnbrücke</td> <td style="text-align: right;">118.000,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saversdyck (An der Landwehr bis Barbarastr.) mit Wasserleitung</td> <td style="text-align: right;">70.000,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Huckstr. Vor HS-Nr. 12 und 17</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16.000,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bongersdyck 2.BA (vor HS-Nr. 86)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">28.000,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aengenescher Weg (Teilstrecke ca. 400m)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">37.000,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Folgejahre</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">150.000,00 €</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">150.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>188.000,00 €</u></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>81.000,00 €</u></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>150.000,00 €</u></td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	2022	Strohweg, mehrere Abschnitte von Gemeindegrenze Sonsbeck bis zur ehem. Eisenbahnbrücke	118.000,00 €				Saversdyck (An der Landwehr bis Barbarastr.) mit Wasserleitung	70.000,00 €				Huckstr. Vor HS-Nr. 12 und 17		16.000,00 €			Bongersdyck 2.BA (vor HS-Nr. 86)		28.000,00 €			Aengenescher Weg (Teilstrecke ca. 400m)		37.000,00 €			Folgejahre			150.000,00 €	150.000,00 €			<u>188.000,00 €</u>	<u>81.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>
	2019	2020	2021	2022																																						
Strohweg, mehrere Abschnitte von Gemeindegrenze Sonsbeck bis zur ehem. Eisenbahnbrücke	118.000,00 €																																									
Saversdyck (An der Landwehr bis Barbarastr.) mit Wasserleitung	70.000,00 €																																									
Huckstr. Vor HS-Nr. 12 und 17		16.000,00 €																																								
Bongersdyck 2.BA (vor HS-Nr. 86)		28.000,00 €																																								
Aengenescher Weg (Teilstrecke ca. 400m)		37.000,00 €																																								
Folgejahre			150.000,00 €	150.000,00 €																																						
		<u>188.000,00 €</u>	<u>81.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>																																						
13	52164000	Der Bürgerradweg entlang der L 362 zw. Josef-Diebels- Str. und Gelderner Str. ist fertiggestellt. Die Mittel sind wie folgt bereitgestellt: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">2016</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7.500,00 €</td> <td style="width: 60%;">Planung</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td style="text-align: right;">102.323,42 €</td> <td>Herstellung</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td style="text-align: right;">15.000,00 €</td> <td>Herstellung</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td style="text-align: right;"><u>10.000,00 €</u></td> <td>Schlussvermessung, Ausgleichzahlung Naturhaushalt</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>134.823,42 €</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2016	7.500,00 €	Planung	2017	102.323,42 €	Herstellung	2018	15.000,00 €	Herstellung	2019	<u>10.000,00 €</u>	Schlussvermessung, Ausgleichzahlung Naturhaushalt		<u>134.823,42 €</u>																										
2016	7.500,00 €	Planung																																								
2017	102.323,42 €	Herstellung																																								
2018	15.000,00 €	Herstellung																																								
2019	<u>10.000,00 €</u>	Schlussvermessung, Ausgleichzahlung Naturhaushalt																																								
	<u>134.823,42 €</u>																																									
13	52165000	Weitere Planungsaufwendungen für eine ca. 170 m lange Verbindung entlang der Hoerstgener Landstr. (L481) von der Sevelener Str. (L362) bis zur Krumme Str.																																								

13 52166000 Die Einmündung Rheurdter Straße/ Antoniusstraße ist aufgrund der Umwidmung der Antoniusstraße zur Landesstraße gemäß der Forderung der Straßenverkehrsbehörde Kreis Kleve und des Landesbetriebes Straßenbau NRW umzubauen. Eine neue, eindeutige Verkehrsführung, welche die Bedeutung der Landesstraße hervorhebt, ist zu schaffen. Andersfalls stimmt die Straßenverkehrsbehörde des Kreises nicht der Umgestaltung der Dorfstraße und der damit verbundenen geplanten Verkehrsregelung (20km/h) im Bereich des Kreisverkehrs bis zur Einmündung Im Huck zu.

Die Kosten für den Umbau der Straßenkreuzung betragen gemäß einer Kostenberechnung = 115.000,00 €.

13	52411120	Allgemeine Unterhaltung der Brücken	10.000,00 €
		Brückenhauptprüfung aller 16 Brücken	<u>20.000,00 €</u>
		(alle 6 Jahre gemäß DIN)	<u>30.000,00 €</u>
	52421600	Unterhaltung Wirtschaftswege	2.500,00 €
		Durch die Trockenheit im Sommer 2018 müssen im Jahr 2019 einige Beete neu bepflanzt werden.	10.000,00 €
		Eichenprozessionsspinner 217 Stück Bäume	5.500,00 €
		Baumkontrolle + Pflege 2883 Bäume a 3,50 €	10.090,50 €
		Pflege 20 % von 2883 Bäume a 85,00 €	49.045,00 €
		Baumersatzpflanzungen	10.000,00 €
		Rückbau von Baumscheiben	15.000,00 €
		Unterhaltung durch Dritte	35.000,00 €
		Gesamt	<u>137.135,50 €</u>
13	52422000	Die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze wurde für 2019 mit 104.500 € kalkuliert.	
		Der Mehraufwand gegenüber 2018 wird insbesondere wie folgt begründet:	
		- Punktuelle Sanierung von bituminösen Oberflächen (Marktweg von L 362 Richtung Geldern)	+ 16.000,00 €
		- Tränkdecke Auf der Heide (500 m zw. Koetherdyck und Scheepersdyck)	+ 15.000,00 €
		- Sanierungsarbeiten der Rinnenanlage Kapellener Str. zwischen Meyerbrück und Amray	+ 26.000,00 €
Für die Folgejahre wird der Ansatz mit jeweils 100.000,00 € fortgeschrieben.			

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517	40.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	40.500	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.517	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	817	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		63114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	125	250	250	0	250	250	250
		63214000 Sondernutzungsgebühren	1.024	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.609	10.180	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		64110000 Mieten und Pachten	987	2.580	0	0	0	0	0
		64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	6.088	7.250	7.400	0	7.400	7.400	7.400
		64210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	0	250	250	250
		64610100 Ersatz Schadensfälle	10.538	100	50	0	50	50	50
		64610200 Entschädigungen	20	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	2.975	0	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.751	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	5.751	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	29.843	63.180	21.800	0	21.800	21.800	21.800
10	-	Personalauszahlungen	55.795-	86.150-	76.620-	0	79.000-	81.450-	83.970-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.935-	67.040-	59.620-	0	61.470-	63.370-	65.330-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.449-	5.770-	5.130-	0	5.290-	5.460-	5.630-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	8.411-	13.340-	11.870-	0	12.240-	12.620-	13.010-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.394-	296.200-	615.200-	0	623.200-	422.200-	422.200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72161000 Instandhaltung der Brücken	0	0	0	0	270.000-	0	0
	72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	666-	58.000-	188.000-	0	81.000-	150.000-	150.000-
	72164000 Radweg Kevelaerer Straße entlang L362	4.693-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	72165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	2.950-	0	7.500-	0	0	0	0
	72166000 Umbau Kreuzung Antoniusstr. / Rheurder Str.	0	0	115.000-	0	0	0	0
	72212000 Unterhaltung von Straßen	0	0	0	0	0	0	0
	72411120 Unterhaltung der Brücken	5.333-	10.000-	30.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	9.791-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen	4.311-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	132.483-	134.200-	137.200-	0	137.200-	137.200-	137.200-
	72421800 Bürgersteigabsenkungen	12.101-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	64.985-	61.000-	104.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72910400 Verkehrsführungskonzept Vorster Heidweg	5.080-	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
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	0	0	0	0	0	0	0
	73161000 Zuweisung und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	520-	2.500-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74220000 Mieten und Pachten	520-	2.500-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.708-	384.850-	694.120-	0	704.500-	505.950-	508.470-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	268.865-	321.670-	672.320-	0	682.700-	484.150-	486.670-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	523.500	997.805	437.225	0	35.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	523.500	997.805	437.225	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	35.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	510	0	0	0	0	0	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	510	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	271.627	1.523.350	747.000	0	511.100	148.100	209.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68812000 Erschließungsbeiträge	268.033	1.523.350	747.000	0	418.100	148.100	209.600
	68814000 Straßenbaubeiträge nach KAG	3.594	0	0	0	93.000	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	795.637	2.521.155	1.184.225	0	546.100	148.100	209.600
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.030-	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	304.030-	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.031-	1.358.200-	133.600-	362.400-	1.603.900-	16.000-	16.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	239.031-	1.358.200-	133.600-	362.400-	1.603.900-	16.000-	16.000-
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	7.212-	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen	7.212-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	550.274-	1.364.700-	138.600-	362.400-	1.608.900-	21.000-	21.000-
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
	69560000 Rückflüsse von Darlehn (oh. Ausl) v. so. öff. SoRg	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: Stellplatzanlage Vogt-von-Belle-Platz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.688-	411.000-	0	0	0	0	0	448.445-	448.445-
	78520000 Ausz. Tiefbau	27.688-	411.000-	0	0	0	0	0	448.445-	448.445-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.688-	411.000-	0	0	0	0	0	448.445-	448.445-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.688-	411.000-	0	0	0	0	0	448.445-	448.445-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000083: Ausbau Dörkesdyck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0	0	14.916-	14.916-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	12.000-	0	0	0	0	0	14.916-	14.916-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	12.000-	0	0	0	0	0	14.916-	14.916-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	12.000-	0	0	0	0	0	14.916-	14.916-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000098: Rückbau Gelderner Str										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	53.680	0	0	0	0	268.400	268.400
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	53.680	0	0	0	0	268.400	268.400
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.594	0	0	0	0	0	119.501	119.501
		68814000 Straßenbaubeiträge	3.594	0	0	0	0	0	119.501	119.501
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.594	53.680	0	0	0	0	387.901	387.901
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.902-	0	0	0	0	0	744.147-	744.147-
		78520000 Ausz. Tiefbau	6.902-	0	0	0	0	0	744.147-	744.147-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.902-	0	0	0	0	0	744.147-	744.147-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.308-	53.680	0	0	0	0	356.246-	356.246-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000107: Straßenbau Gewerbegebiet B58/Kev. Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	175.200	87.000	0	87.600	87.600	87.600	365.192	714.992
		68812000 Erschließungsbeitr.	0	175.200	87.000	0	87.600	87.600	87.600	365.192	714.992
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	175.200	87.000	0	87.600	87.600	87.600	365.192	714.992
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	953.665-	953.665-	
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	0	953.665-	953.665-	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	953.665-	953.665-	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	175.200	87.000	0	87.600	87.600	588.473-	238.673-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000141: Mühlenstr/Wiesenweg - Straßenbau										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.442	2.442
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	2.442	2.442
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.484	0	0	0	0	0	720.157	720.157
		68812000 Erschließungsbeitr.	83.484	0	0	0	0	0	720.157	720.157
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.484	0	0	0	0	0	722.599	722.599
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	668.834-	668.834-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	0	668.834-	668.834-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	668.834-	668.834-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.484	0	0	0	0	0	53.765	53.765

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Wanderweg zw. Amray und Mehrgen.SP										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	20.000-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	20.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	20.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000211: Aktiv. Flächenpotenziale Zentrum Issum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.600	299.325	185.725	0	0	0	0	390.925	576.650
		68110000 Invest.-Zuw.Land	91.600	299.325	185.725	0	0	0	0	390.925	576.650
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.600	299.325	185.725	0	0	0	0	390.925	576.650
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.820-	0	0	0	0	0	0	301.820-	301.820-
		78210000 Erwerb v. Grundst.	301.820-	0	0	0	0	0	0	301.820-	301.820-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.124-	0	0	0	0	0	0	5.124-	5.124-
		78520000 Ausz. Tiefbau	5.124-	0	0	0	0	0	0	5.124-	5.124-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	306.944-	0	0	0	0	0	0	306.944-	306.944-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	215.344-	299.325	185.725	0	0	0	0	83.981	269.706

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000212: Neuordnung öff. Raum Ortskern Sevelen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.100	66.300	66.300	0	0	0	0	320.400	386.700
		68110000 Invest.-Zuw.Land	254.100	66.300	66.300	0	0	0	0	320.400	386.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	254.100	66.300	66.300	0	0	0	0	320.400	386.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.230-	121.900-	0	230.400-	230.400-	0	0	133.707-	364.107-
		78520000 Ausz. Tiefbau	7.230-	121.900-	0	230.400-	230.400-	0	0	133.707-	364.107-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	7.230-	121.900-	0	230.400-	230.400-	0	0	133.707-	364.107-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.870	55.600-	66.300	230.400-	230.400-	0	0	186.693	22.593

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: Aufwertung Ortseingang West										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	336.000	0	0	0	0	0	336.000	336.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	336.000	0	0	0	0	0	336.000	336.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	336.000	0	0	0	0	0	336.000	336.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	336.000	0	0	0	0	0	336.000	336.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Wegeentwässerung Holthuyser Weg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.233-	23.000-	0	0	0	0	0	31.340-	31.340-
	78520000 Ausz. Tiefbau	3.233-	23.000-	0	0	0	0	0	31.340-	31.340-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.233-	23.000-	0	0	0	0	0	31.340-	31.340-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.233-	23.000-	0	0	0	0	0	31.340-	31.340-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Rückzahlung Zuweisung Platz An de Pomp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.212-	0	0	0	0	0	0	7.212-	7.212-
	78990000 Rückzahlung Zuw. Lan	7.212-	0	0	0	0	0	0	7.212-	7.212-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.212-	0	0	0	0	0	0	7.212-	7.212-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.212-	0	0	0	0	0	0	7.212-	7.212-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	111.000-	0	0	0	111.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	111.000-	0	0	0	111.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	111.000-	0	0	0	111.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	111.000-	0	0	0	111.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Erschl. BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.311.000	633.000	0	60.500	60.500	122.000	1.311.000	2.187.000
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	1.311.000	633.000	0	60.500	60.500	122.000	1.311.000	2.187.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.311.000	633.000	0	60.500	60.500	122.000	1.311.000	2.187.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.180-	378.000-	30.000-	0	750.500-	16.000-	16.000-	416.697-	1.229.197-
	78520000 Ausz. Tiefbau	32.180-	378.000-	30.000-	0	750.500-	16.000-	16.000-	416.697-	1.229.197-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.180-	378.000-	30.000-	0	750.500-	16.000-	16.000-	416.697-	1.229.197-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.180-	933.000	603.000	0	690.000-	44.500	106.000	894.303	957.803

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000274: Ausbau Am Tapp											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
		68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0	200.000-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0	200.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0	200.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000278: Ausbau Isidorsteg (Schanzstr.-Dorfstr.)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500	57.200	57.200	0	0	0	0	71.700	128.900
		68110000 Invest.-Zuw.Land	14.500	57.200	57.200	0	0	0	0	71.700	128.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.500	57.200	57.200	0	0	0	0	71.700	128.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.079-	23.900-	35.600-	0	0	0	0	25.979-	61.579-
		78520000 Ausz. Tiefbau	2.079-	23.900-	35.600-	0	0	0	0	25.979-	61.579-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.079-	23.900-	35.600-	0	0	0	0	25.979-	61.579-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.421	33.300	21.600	0	0	0	0	45.721	67.321

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Ausbau Oettelsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.580	0	0	0	0	0	0	5.580	5.580
	78520000 Ausz. Tiefbau	5.580	0	0	0	0	0	0	5.580	5.580
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.580	0	0	0	0	0	0	5.580	5.580
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.580	0	0	0	0	0	0	5.580	5.580

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281: Umbau Dorfstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.300	185.300	128.000	0	0	0	0	370.500	498.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	163.300	185.300	128.000	0	0	0	0	370.500	498.500
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	93.000	0	0	0	93.000
	68814000 Straßenbaubeiträge	0	0	0	0	93.000	0	0	0	93.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	163.300	185.300	128.000	0	93.000	0	0	370.500	591.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.584-	235.900-	48.000-	0	0	0	0	245.074-	293.074-
	78520000 Ausz. Tiefbau	2.584-	235.900-	48.000-	0	0	0	0	245.074-	293.074-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.584-	239.900-	48.000-	0	0	0	0	249.074-	297.074-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.716	54.600-	80.000	0	93.000	0	0	121.426	294.426

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: Südl. Bereich einschl. Achse Heesenhof										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.793	0	0	0	0	0	110.793	110.793
		68812000 Erschließungsbeitr.	110.793	0	0	0	0	0	110.793	110.793
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	110.793	0	0	35.000	0	0	110.793	145.793
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.611-	0	0	99.000-	0	0	97.002-	196.002-
		78520000 Ausz. Tiefbau	92.611-	0	0	99.000-	0	0	97.002-	196.002-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	92.611-	0	0	99.000-	0	0	97.002-	196.002-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.182	0	0	64.000-	0	0	13.791	50.209-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304: Ausbau Isidorsteg -Südl. Bereich-										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.757	10.150	0	90.000	0	0	83.907	173.907
		68812000 Erschließungsbeitr.	73.757	10.150	0	90.000	0	0	83.907	173.907
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.757	10.150	0	90.000	0	0	83.907	173.907
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.980-	0	0	101.000-	0	0	64.980-	165.980-
		78520000 Ausz. Tiefbau	64.980-	0	0	101.000-	0	0	64.980-	165.980-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	64.980-	0	0	101.000-	0	0	64.980-	165.980-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.777	10.150	0	11.000-	0	0	18.927	7.927

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Parkplatz Scheepersdyck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.000-	132.000-	0	0	0	132.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	132.000-	132.000-	0	0	0	132.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	132.000-	132.000-	0	0	0	132.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	132.000-	132.000-	0	0	0	132.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Parkplatz Marienstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.000-	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	53.000-	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	53.000-	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	53.000-	0	0	0	0	0	53.000-	53.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Parkplatz Clemens-Pasch-Platz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000083.700.300 Der Ausbau des Dörkesdyck wurde in spätere Jahre verschoben, da für den
78520000 regelgerechten Ausbau zuvor Grunderwerb zu tätigen ist.

7.000107.715 Im Zuge des Verkaufs von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet am Schankweiler
68812000 werden die Erschließungsbeiträge kassenwirksam. Der Ansatz basiert auf dem
Verkauf von jeweils 6.000 qm Gewerbeflächen.

7.000211.700.100 Die in den Vorjahren für den Grunderwerb im Bereich des Baublocks Gelderner Str.
78210000 / Schulstr. / Mittelstr. / Kapellener Str. bereitgestellten Haushaltsmittel sollen nach
2019 übertragen werden. Für 2019 wird daher ein Ansatz nicht gebildet.

7.000211.700.300 Baukosten für die Aktivierung der Flächenpotenziale im Baublock Gelderner Straße
78520000 / Schulstraße / Mittelstraße / Kapellener Straße gemäß Zuwendungsantrag vom
31.07.2015.

	<u>2014/2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<u>Ziffer 1.2</u>			
Realisierung zentrale Erschließungsflächen	56.000,00 €	184.200,00 €	0,00 €
<u>Ziffer 1.4.4</u>			
Aufwertung der Gelderner Straße		40.000,00 €	80.000,00 €
Realisierung Parkplatzanlage (nicht zuwendungsfähig)		170.000,00 €	0,00 €
	<u>56.000,00 €</u>	<u>394.200,00 €</u>	<u>80.000,00 €</u>

Die Mittel sind weiter zu übertragen. Ein neuer Ansatz ist für 2019 nicht zu bilden.

7.000211.705 Die Haushaltsmittel für die Aktivierung des Flächenpotenzials im Baublock
68110000 Gelderner Str./ Schulstr./ Mittelstr./ Kapellener Str. werden nach 2019 übertragen.
Nach den vorliegende Zuweisungsbescheiden des Landes können 2019 noch
185.725,00 € abgerufen werden.

7.000212.700.300 Im Rahmen der Städtebauförderung erfolgt der Bau eines Multifunktionalen
78520000 Dorfplatzes an der kath. Kirche (Kirchplatz). Die Mittel sind wie folgt bereitgestellt:

2015 =	50.000,00 €
2016 =	360.000,00 €
2017 =	10.000,00 €

2018 =	121.900,00 €
(2019 =	127.400,00 € Verpflichtungsermächtigung kassenwirksam 2020)
2020 =	<u>230.400,00 €</u>
	<u>772.300,00 €</u>

Die Ausführungsplanung liegt vor. Die Ausschreibung erfolgt 2019. Die Fertigstellung des Kirchplatzes erfolgt 2020.

7.000212.705
68110000 Mit dem Umbau des Kirchplatzes Sevelen wird noch 2018 begonnen. Es wurden bereits Fördermittel des Landes abgerufen. 2019 wird die restliche Zuwendung in Höhe von 66.300,00 € abgerufen und kassenwirksam.

7.000262.700.200
78520000 Ab 2018 sollen die Erschließungsanlagen bis zur Baustraße hergestellt werden. Mit der Fertigstellung der Baustraßen ist bis Ende 2018 zu rechnen.

Ab 2020 ist vorgesehen, mit dem Endausbau zu beginnen. Dazu zählt auch die Bepflanzung und der Ausgleich des Naturhaushalts.

Die Gesamtkosten sind wie folgt bereitgestellt werden:

2016	Planungen	40.000,00 €
2017	Baustraße	295.500,00 €
2018	Baustraße, Lärmschutz	378.000,00 €
2019	Planungen	30.000,00 €
2020	Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen	750.500,00 €
2021	Entwicklungspflege	16.000,00 €
2022	Entwicklungspflege	<u>16.000,00 €</u>
		<u>1.526.000,00 €</u>

7.000262.715
68812000 Für das Baugebiet "Im Mühlenfeld" werden Erschließungsbeiträge im Jahr 2019 per Vorausleistung in Höhe von 80% erhoben. Die endgültige Abrechnung in Höhe von 20 % kann endgültiger Herstellung der Erschließungsanlagen erfolgen (Fertigstellung geplant für 2021, Endabrechnung geplant für 2022).

Außerdem werden die Erschließungsbeiträge für die Lärmschutzwand im Jahr 2019 endgültig abgerechnet, da die endgültige Herstellung bereits für Ende 2018 geplant ist.

Die Beiträge für die gemeindeeigenen Baugrundstücke (11.973 m²) werden durch den Kaufpreis abgelöst, wobei davon ausgegangen wird, dass die Kaufpreise für die Grundstücke noch in 2018 fällig werden. 4 Baugrundstücke (3.356 m²), die sich im Eigentum der Gemeinde Issum befinden, werden Gewerbetreibende, die sich "Am Schankweiler" niederlassen wollen, zurückgehalten. Der Verkauf dieser Flächen wird voraussichtlich in 2020 und 2021 jeweils zur Hälfte erfolgen.

Die Erschließungsbeiträge werden wie folgt kassenwirksam:

	Straße	Lärmschutzwand	gesamt
2018	320.000,00 €	79.000,00 €	399.000,00 €
2019	440.000,00 €	145.000,00 €	585.000,00 €

2020	45.000,00 €	11.000,00 €	56.000,00 €
2021	45.000,00 €	11.000,00 €	56.000,00 €
2022	<u>110.000,00 €</u>		<u>110.000,00 €</u>
	<u>960.000,00 €</u>	<u>246.000,00 €</u>	<u>1.206.000,00 €</u>

7.000262.716
68812000 Für das Baugebiet "Im Mühlenfeld" werden 2019 Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen per Vorausleistung in Höhe von 80 % erhoben. Die endgültige Abrechnung in Höhe von 20 % kann nach endgültiger Herstellung erfolgen (Fertigstellung geplant für 2021, Endabrechnung geplant für 2022).

Die Beiträge für die Gemeindeeigenen Baugrundstücke (11.973 m²) werden durch den Kaufpreis abgelöst, wobei davon ausgegangen wird, dass die Kaufpreise für diese Grundstücke noch 2018 fällig werden. 4 Baugrundstücke (3.356 m²), die sich im Eigentum der Gemeinde Issum befinden, werden Gewerbetreibende, die sich "Am Schankweiler" niederlassen wollen, zurückgehalten. Der Verkauf dieser Flächen wird voraussichtlich in 2020 und 2021 jeweils zur Hälfte erfolgen.

2019: 48.000,00 €

2020: 4.500,00 €

2021: 4.500,00 €

2022: 12.000,00 €

7.000274.700.200
78520000 Über den Ausbau der Straße Am Tapp wurde in der Sitzung des Bauausschusses am 01.12.2015 beraten mit dem Ergebnis, dass zu den Haushaltsberatungen 2017 erneuert über den Sachverhalt entschieden werden soll. Der Rat hat in seiner Entscheidung über den Haushalt 2017 festgelegt, dass mit der Planungsphase 2019 begonnen wird und der Ausbau 2020 zeitgleich mit der Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle stattfinden soll.

Der Gesamtausgabebedarf für einen Vollausbau beträgt ca. 200 m Länge mal 8 m Breite mal 125,00 € = 200.000,00 €

7.000274.715
68812000 Der Rat in seiner Entscheidung über den Haushalt 2017 festgelegt, dass mit der Planungsphase für den Ausbau "Am Tapp" 2019 begonnen wird und der Ausbau 2020 zeitgleich mit der Kanalsanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle stattfinden soll.

Der Gesamtausgabebedarf für einen Vollausbau beträgt ca. 200 m Länge mal 8 m Breite mal 125,00 € = 200.000,00 €. Hiervon beträgt der Anteil der Gemeinde 10 %, sodass mit Erschließungsbeiträgen von ca. 180.000,00 € gerechnet werden kann, die 2020 kassenwirksam werden.

7.000278.705
68110000 Es wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 60 % zu zuwendungsfähigen Kosten von 119.500,00 € = 71.700,00 € erwartet. 2017 wurden bereits 14.500,00 € abgerufen. Der Restbetrag wird 2018 kassenwirksam.

7.000278.700.200
78520000 Im Rahmen der Städtebauförderung wird der Isidorsteg zwischen Schanzstraße und Dorfstraße umgestaltet.

Die Mittel sind wie folgt bereitgestellt:

2016	6.600,00 €
2017	89.000,00 €
2018	23.900,00 €
2019	<u>35.600,00 €</u>
	<u>155.000,00 €</u>

Die Ausführungsplanung liegt vor. Die Ausschreibung erfolgt noch im laufenden Jahr. Die Fertigstellung erfolgt 2019.

7.000281.700.200 Im Rahmen der Städtebauförderung erfolgt der Umbau der Dorfstr. Im Abschnitt
78520000 Schanzstr. Bis Oettelsweg einschließlich 8 Parkplätze. Die Mittel sind wie folgt
bereitgestellt:

2016	=	330.000,00 €
2017	=	27.000,00 €
2018	=	235.000,00 €
2019	=	<u>48.000,00 €</u>
		<u>640.900,00 €</u>

Die Ausführungsplanung liegt vor. Die Ausschreibung erfolgt 2018. Die Maßnahme wird 2019 fertiggestellt.

7.000281.705 Die zuwendungsfähigen Kosten für den Umbau der Dorfstr. betragen auf der
68110000 Grundlage des Anpassungsantrages vom 04.07.2018 = 522.000,00 €. Die
Zuwendung von 60 % = 313.200,00 € wird wie folgt abgerufen:

2016	=	21.900,00 €
2017	=	163.300,00 €
2018	=	0,00 €
2019	=	<u>128.000,00 €</u>
		<u>313.200,00 €</u>

7.000296.700.300 Für den Ausbau des südlichen Bereichs im Baugebiet Issum Nr. 23 einschl.
78520000 mittlere Erschließungsachse wurden Mittel wie folgt bereitgestellt:

2016	=	18.166,26 €	Vorplanung
2017	=	79.500,00 €	Baustr.
2018	=	2.942,59 €	Baustr.
2020	=	99.000,00 €	Endausbau

Mit der Wohnbebauung wurde im Sommer 2018 begonnen. Die Planung sieht vor, mit dem Straßenausbau Anfang 2020 zu beginnen. Hierfür werden 2020 99.000,00 € benötigt.

7.000296.705 Es handelt sich um die Kostenbeteiligung eines privaten Investors für den

68170000	Straßenbau im Bebauungsplangebiet Sevelen Nr. 23.
	Aktuell wird in diesem Bereich auf mehreren Grundstücken eine Wohnbebauung erstellt, welche in 2019 fertiggestellt und abgeschlossen wird. 2020 erfolgt der Endausbau der Verkehrsflächen und der Straßenbeleuchtung.
	Die Abrechnung mit dem Investor ist vertragsgemäß erst nach endgültiger Fertigstellung und Vorliegen aller Rechnungen möglich. Der frühestmögliche Termin für eine Schlussrechnung ist 2020.
7.000304.700.200 78520000	Für den Ausbau des Isidorstegs südlicher Bereich werden die Mittel wie folgt bereitgestellt. 2017 = 77.000,00 € Baustraße 2020 = 101.000,00 € Endausbau
	Mit der Wohnbebauung wurde im Sommer 2018 begonnen. Die Planung sieht vor, mit dem Straßenausbau Anfang 2020 zu beginnen. Hierfür werden 2020 101.000,00 € benötigt.
7.000304.715 68812000	Es wird damit gerechnet, dass 2020 restliche Erschließungsbeiträge für den Bereich Isidorsteg –südlicher Bereich- kassenwirksam werden.
7.000329.700.200 78520000	Auf dem Parkplatz Scheepersdyck sind etwa 111 Stellplätze für PKW vorhanden. Die Oberfläche besteht aus Betonsteinpflaster und entwässert über Sickerschächte. Der Parkplatz wurde nach Lage der Dinge erstmals Ende der 1960ziger Jahre angelegt.
	Die vorhandenen Sickerschächte sind gemäß dem Landeswassergesetz nicht mehr zulässig, da es sich hier um punktuellen Eintrag in das Grundwasser handelt. Eine Optimierung der Niederschlagswasserbeseitigung wurde daher in das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept der Gemeinde Issum (Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzepts) aufgenommen. Das Konzept wurde am 20.02.2014 vom Rat der Gemeinde Issum beraten und beschlossen.
	Das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept enthält für den Parkplatz Scheepersdyck unter Punkt 35 die Vorgabe, eine Überplanung vorzunehmen und einen Wasserrechtsantrag auszuarbeiten und einzureichen. Über eine zeitliche Umsetzung einer konkreten Maßnahme wird jedoch nichts ausgesagt. Die Aufsichtsbehörde haben diese Vorgehensweis nicht beanstandet. Gleichwohl ist zum Schutz des Grundwassers zeitnah eine bauliche Maßnahme erforderlich.
	Nach einer vorliegenden Machbarkeitsstudie sind 4 Varianten für die Optimierung der Endsanierung denkbar. Variante 4 ist die Abteilung des Niederschlagswassers in die Nebenflächen (Wald, Pflanzbeete, Bankette) einschließlich Neuverlegung des Pflasters für die Gefällegebung auf einem etwas höheren Niveau.
	Kosten ca. 132.000,00 €
	Vorteile: kein Wasserrechtsantrag, keine Wartungskosten für Rinnen, Straßeneinläufe, Niederschlagswasserbehandlung und Sicherflächen sowie keine Zäune, neue Oberfläche durch neues Pflaster.
	Der Haushaltsansatz sieht vor, Variante 4 auszuführen und die Maßnahme in 2020 umzusetzen. Um bereits 2019 vorbereitende Maßnahmen bis zur Ausschreibung durchzuführen, ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	510	0	0	0	0	0	510	510
		68211000 Verkauf Grundstücke	510	0	0	0	0	0	510	510
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	27.000	27.000	0	0	0	57.174	84.174
		68812000 Erschließungsbeitr.	0	27.000	27.000	0	0	0	47.974	74.974
		68816000 Stellplatzablöse	0	0	0	0	0	0	9.200	9.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	510	27.000	27.000	0	0	0	57.684	84.684
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.210-	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	8.823-	28.823-
		78210000 Erwerb v. Grundst.	2.210-	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	8.823-	28.823-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.500-	0	0	0	0	24.500-	24.500-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	24.500-	0	0	0	0	24.500-	24.500-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.941-	6.941-
		78170000 Investzuw. Private	0	0	0	0	0	0	6.941-	6.941-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.210-	27.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	40.264-	60.264-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.700-	0	22.000	0	5.000-	5.000-	17.419	24.419

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000093.700.100 Pauschalbetrag für den Erwerb von Verkehrsflächen (kleinere Restflächen etc.)
78210000

7.000176.700.200 Der Teilausbau des Fußweges zwischen der Weseler Straße und Amray konnte
78520000 bisher nicht umgesetzt werden, da sich die Errichtung eines Wohngebäudes
verzögert hat. Die Haushaltsmittel sollen nach 2019 übertragen werden.

7.000176.715 Die Kosten für den Teilausbau des Fußweges einschließlich der Eigenleistungen
68812000 werden in voller Höhe abgelöst.

1000	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120102	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Erweiterung, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
- Verkehrsteilnehmer- und teilnehmerinnen

Ziele

- Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,17

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.974	21.974	22.038	22.101	21.867	21.820
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	21.974	21.974	21.974	21.974	21.741	21.693
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	63	127	127	127
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.839	42.462	45.815	46.340	46.396	46.397
	43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	36.602	36.126	36.602	36.601	36.602	36.292
	43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB	0	2.099	4.977	5.501	5.839	6.216
	43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (4.237	4.237	4.237	4.237	3.955	3.889
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.090	50	50	50	50	50
	44113000 Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	11.638	50	50	50	50	50
	44613000 Gutschriften	17.452	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
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.573	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.573	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.475	64.486	67.903	68.491	68.313	68.267
11	- Personalaufwendungen	12.266-	13.240-	13.240-	13.660-	14.090-	14.530-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	9.687-	10.300-	10.300-	10.620-	10.950-	11.290-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	773-	890-	890-	920-	950-	980-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.805-	2.050-	2.050-	2.120-	2.190-	2.260-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.776-	100.000-	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-
	52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	35.677-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52815200 Stromkosten	25.098-	55.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.779-	111.023-	133.060-	137.002-	138.138-	137.085-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	97.779-	111.023-	132.810-	136.163-	137.299-	136.246-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0	0	250-	839-	839-	839-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	170.820-	224.263-	216.300-	221.662-	224.228-	224.615-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.345-	159.777-	148.397-	153.171-	155.915-	156.348-
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)	76.345-	159.777-	148.397-	153.171-	155.915-	156.348-
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)	76.345-	159.777-	148.397-	153.171-	155.915-	156.348-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.573	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.573	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.068-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	2.573-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.302-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	193-	200-	200-	200-	200-	200-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.436-	4.474-	5.784-	5.041-	5.136-	5.214-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.743-	3.270-	4.459-	3.736-	3.804-	3.859-
		92010301 Umlage Personalmanagement	1.694-	1.204-	1.324-	1.304-	1.332-	1.355-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.931-	5.674-	6.984-	6.241-	6.336-	6.414-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	82.276-	165.451-	155.380-	159.412-	162.250-	162.762-

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

52815200 Aufgrund der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ergeben sich bei den Stromkosten erhebliche Einsparungen gegenüber den Vorjahren.

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120102 **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.677	50	50	0	50	50	50
	64610100 Ersatz Schadensfälle	9.960	50	50	0	50	50	50
	64613000 Gutschriften	17.717	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	27.677	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	12.264-	13.240-	13.240-	0	13.660-	14.090-	14.530-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.685-	10.300-	10.300-	0	10.620-	10.950-	11.290-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	773-	890-	890-	0	920-	950-	980-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.805-	2.050-	2.050-	0	2.120-	2.190-	2.260-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.900-	100.000-	70.000-	0	71.000-	72.000-	73.000-
	72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	34.900-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72815200 Stromkosten	50.000-	55.000-	25.000-	0	26.000-	27.000-	28.000-
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	97.163-	113.240-	83.240-	0	84.660-	86.090-	87.530-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.487-	113.190-	83.190-	0	84.610-	86.040-	87.480-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	808-	0	0	0	3.800	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	808-	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	3.800	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	31.879	86.570	45.760	0	41.760	9.760	15.760
		68812000 Erschließungsbeiträge	31.879	86.570	45.760	0	41.760	9.760	15.760
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.071	86.570	45.760	0	45.560	9.760	15.760
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.738-	207.100-	5.000-	0	80.000-	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	348.738-	207.100-	5.000-	0	80.000-	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	348.738-	207.100-	5.000-	0	80.000-	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Str-bel. Gew.-Gebiet Am Schankweiler										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	11.520	5.760	0	5.760	5.760	5.760	24.166	47.206
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	11.520	5.760	0	5.760	5.760	5.760	24.166	47.206
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	11.520	5.760	0	5.760	5.760	5.760	24.166	47.206
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	53.839-	53.839-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	0	0	0	0	0	53.839-	53.839-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	53.839-	53.839-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.520	5.760	0	5.760	5.760	5.760	29.673-	6.633-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: Str.-Bel. Wiesenweg/Mühlenstr.										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.269	0	0	0	0	0	0	79.871	79.871
	68812000 Erschließungsbeitr.	13.269	0	0	0	0	0	0	79.871	79.871
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	13.269	0	0	0	0	0	0	79.871	79.871
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	102.326-	102.326-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	0	0	0	0	0	102.326-	102.326-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	102.326-	102.326-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.269	0	0	0	0	0	0	22.455-	22.455-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Erneuerung Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	808-	0	0	0	0	0	0	99.192	99.192
	68110000 Invest.-Zuw.Land	808-	0	0	0	0	0	0	99.192	99.192
6	= Summe (investive Einzahlungen)	808-	0	0	0	0	0	0	99.192	99.192
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.392-	108.000-	0	0	0	0	0	939.654-	939.654-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	246.392-	108.000-	0	0	0	0	0	939.654-	939.654-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	246.392-	108.000-	0	0	0	0	0	939.654-	939.654-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	247.200-	108.000-	0	0	0	0	0	840.462-	840.462-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Straßenbeleuchtung Vogt-von-Belle-Platz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000-	0	0	0	0	0	33.000-	33.000-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	33.000-	0	0	0	0	0	33.000-	33.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	33.000-	0	0	0	0	0	33.000-	33.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	33.000-	0	0	0	0	0	33.000-	33.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000261: BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolp											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	74.000	40.000	0	4.000	4.000	10.000	74.000	132.000
		68812000 Erschließungsbeitr.	0	74.000	40.000	0	4.000	4.000	10.000	74.000	132.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	74.000	40.000	0	4.000	4.000	10.000	74.000	132.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.500-	5.000-	0	35.000-	0	0	53.500-	93.500-
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	53.500-	5.000-	0	35.000-	0	0	53.500-	93.500-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	53.500-	5.000-	0	35.000-	0	0	53.500-	93.500-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.500	35.000	0	31.000-	4.000	10.000	20.500	38.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000305: Str.-Bel. Isidorsteg -Südl. Bereich-											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.565	1.050	0	0	9.500	0	0	8.615	18.115
		68812000 Erschließungsbeitr.	7.565	1.050	0	0	9.500	0	0	8.615	18.115
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.565	1.050	0	0	9.500	0	0	8.615	18.115
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.224-	0	0	0	10.000-	0	0	6.224-	16.224-
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	6.224-	0	0	0	10.000-	0	0	6.224-	16.224-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.224-	0	0	0	10.000-	0	0	6.224-	16.224-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.341	1.050	0	0	500-	0	0	2.391	1.891

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000317: Straßenbeleuchtung An de Pomp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.085-	0	0	0	0	0	0	87.085-	87.085-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	87.085-	0	0	0	0	0	0	87.085-	87.085-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	87.085-	0	0	0	0	0	0	87.085-	87.085-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.085-	0	0	0	0	0	0	87.085-	87.085-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.800	0	0	2.817	6.617
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	2.817	2.817
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	3.800	0	0	0	3.800
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.045	0	0	0	22.500	0	0	11.045	33.545
	68812000 Erschließungsbeitr.	11.045	0	0	0	22.500	0	0	11.045	33.545
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.045	0	0	0	26.300	0	0	13.863	40.163
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.037-	12.600-	0	0	35.000-	0	0	25.662-	60.662-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	9.037-	12.600-	0	0	35.000-	0	0	25.662-	60.662-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.037-	12.600-	0	0	35.000-	0	0	25.662-	60.662-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.008	12.600-	0	0	8.700-	0	0	11.799-	20.499-

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtung

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000163.715 Die Erschließungsbeiträge für die Gewerbeflächen im Gebiet Am Schankweiler
68812000 werden jeweils bei Verkauf der Gewerbeflächen (6.000 qm) kassenwirksam.

7.000261.700.200 Herstellung der Beleuchtungsanlage im neuen Baugebiet Issum Nr. 30
78530000 (Bonhoefferstraße).

Die Mittel sind wie folgt bereitgestellt:

2016	Planungen	5.000,00 €
2017	Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen	15.914,98 €
2018	Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen	53.500,00 €
2019	Planungen	5.000,00 €
2020	Endmontage	<u>35.000,00 €</u>
		<u>114.414,98 €</u>

7.000261.715 Für das Baugebiet "Im Mühlenfeld" werden Erschließungsbeiträge im Jahr 2018
68812000 per Vorausleistungen in Höhe von 80 % erhoben. Die endgültige Abrechnung in Höhe von 20 % kann nach endgültiger Herstellung der Erschließungsanlagen erfolgen (Fertigstellung geplant für 2021, Endabrechnung geplant für 2022).

Außerdem werden die Erschließungsbeiträge für die Lärmschutzwand im Jahr 2019 endgültig abgerechnet, da die endgültige Herstellung bereits für Ende 2018 geplant ist.

Die Beiträge für die gemeindeeigenen Baugrundstücke (11.973 m²) werden durch den Kaufpreis abgelöst, wobei davon ausgegangen wird, dass die Kaufpreise für diese Grundstücke noch in 2018 fällig werden. 4 Baugrundstücke (3.356 m²), die sich im Eigentum der Gemeinde Issum befinden, werden für Gewerbetreibende, die sich "Am Schankweiler" niederlassen wollen, zurückgehalten. Der Verkauf dieser Flächen wird voraussichtlich in 2020 und 2021 zur Hälfte erfolgen wird.

2019:
EB Straßen 40.000,00 €

2020:
EB Straßen 4.000,00 €

2021:
EB Straßen 4.000,00 €

2022:
EB Straßen 10.000,00 €

7.000305.700.400 Der südliche Bereich des Isidorsteges zwischen Schanzstraße und Burgweg wird
78530000 2017 durch Verkehrsflächen erschlossen. Zur Erschließungsanlage gehört auch
die Straßenbeleuchtung. 2017 wurde zunächst nur die Stromversorgung verlegt
und einige Maste aufgestellt. Die Endmontage erfolgt 2020.

2017	Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen	15.000,00 €
2020	Endmontage	<u>10.000,00 €</u>
		<u>25.000,00 €</u>

7.000305.715 Im Rahmen des Endausbaues des Isidorstegs –Südlicher Bereich- werden 2020
68812000 noch 9.500,00 € Erschließungsbeiträge kassenwirksam.

Erläuterungen

12.01.02

Straßenbeleuchtung

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000275.715 68812000	Der Rat in seiner Entscheidung über den Haushalt 2017 festgelegt, dass mit der Planungsphase für den Ausbau "Am Tapp" 2019 begonnen wird und der Ausbau 2020 zeitgleich mit der Kanalsanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle stattfinden soll. Der Gesamtausgabebedarf für die Änderung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlage beträgt ca. 25.000,00 €. Hiervon beträgt der Anteil der Gemeinde 10 %, sodass mit Erschließungsbeiträgen von ca. 22.500,00 € gerechnet werden kann, die 2020 kassenwirksam werden.
--------------------------	---

7.000275.700.400 78530000	Über den Ausbau der Straße Am Tapp wurde in der Sitzung des Bauausschusses am 01.12.2015 beraten mit dem Ergebnis, dass zu den Haushaltsberatungen 2017 erneut über den Sachverhalt entschieden werden soll. Der Rat hat in seiner Entscheidung über den Haushalt 2017 festgelegt, dass mit der Planungsphase 2019 begonnen wird und der Ausbau 2020 zeitgleich mit der Kanalsanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle stattfinden soll. Der Gesamtausgabebedarf für die Änderung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlage beträgt ca. 25.000,00 €.
------------------------------	--

7.000297.700.400 78530000	Der südliche Bereich im Bebauungsplangebiet Sevelen Nr. 23 einschl. der mittleren Erschließungsachse wird durch Verkehrsflächen erschlossen. Zur Erschließungsanlage gehört auch sie Straßenbeleuchtung. In 2017 wurde zunächst nur die Stromversorgung verlegt und einige Maste aufgestellt. Die Endmontage erfolgt 2020. Nach einer Kostenberechnung eines Ing.-Büros werden die Haushaltsmittel wie folgt veranschlagt:						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">2017 Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen</td> <td style="text-align: right;">15.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2020 Endmontage</td> <td style="text-align: right;"><u>10.000,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>25.000,00 €</u></td> </tr> </table>	2017 Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen	15.000,00 €	2020 Endmontage	<u>10.000,00 €</u>		<u>25.000,00 €</u>
2017 Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen	15.000,00 €						
2020 Endmontage	<u>10.000,00 €</u>						
	<u>25.000,00 €</u>						

7.000297.705 68170000	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung eines privaten Investors für die Straßenbeleuchtung im Bebauungsplangebiet Sevelen Nr. 23. Aktuell wird in diesem Bereich auf mehreren Grundstücken eine Wohnbebauung erstellt, welche in 2019 fertiggestellt und abgeschlossen wird, sodass in 2020 der Endausbau der Verkehrsflächen und der Straßenbeleuchtung erfolgen kann. Die Abrechnung mit dem Investor ist vertragsgemäß erst nach endgültiger Fertigstellung und Vorliegen aller Rechnungen möglich. Der frühestmögliche Termin für eine Schlussrechnung ist 2020.
--------------------------	--

1000	Verkehrsflächen und -anlagen
1202	ÖPNV
120201	ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Beteiligung an der Aufstellung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten
- Ortsbuskonzept Issum

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 0,01
- Tariflich Beschäftigte: 0,01

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 ÖPNV
 120201 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487
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	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487
11	-	Personalaufwendungen	1.143-	1.214-	1.231-	1.291-	1.352-	1.412-
		50110000 Besoldung Beamte	636-	670-	690-	710-	730-	750-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	380-	390-	400-	420-	440-	460-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	29-	40-	40-	50-	60-	70-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	75-	80-	80-	90-	100-	110-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	23-	34-	21-	21-	22-	22-
12	-	Versorgungsaufwendungen	871-	1.157-	1.197-	1.230-	1.266-	1.301-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	806-	1.056-	1.135-	1.167-	1.201-	1.234-
		51410000 Beihilfen, Unterstützt. Versorgungsempf.	65-	101-	62-	63-	65-	67-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52420100 Unterhaltung der Wartehallen	8.391-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.337-	3.337-	4.803-	6.270-	6.270-	6.270-
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	192-	192-	192-	192-	192-	192-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.145-	3.145-	4.612-	6.078-	6.078-	6.078-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.741-	15.707-	17.231-	18.792-	18.888-	18.983-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.254-	13.220-	14.744-	16.305-	16.401-	16.497-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.254-	13.220-	14.744-	16.305-	16.401-	16.497-
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)	11.254-	13.220-	14.744-	16.305-	16.401-	16.497-
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)	5.250-	2.270-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	4.418-	1.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	833-	370-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	522-	526-	680-	593-	604-	613-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	323-	385-	525-	440-	447-	454-
		92010301 Umlage Personalmanagement	199-	142-	156-	153-	157-	159-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.772-	2.796-	7.080-	6.993-	7.004-	7.013-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.026-	16.017-	21.825-	23.298-	23.405-	23.510-

Erläuterungen

12.02.01

ÖPNV

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000165.700.200 Für die Errichtung eines Wartehäuschens an der Haltestelle Mühlenstr. ist
78210000 Grunderwerb (12 qm) erforderlich.

7.0000165.700.300 An der Haltestelle Mühlenstraße in Fahrtrichtung Geldern steht zurzeit kein
78520000 Wartehäuschen. Es wird z.Zt. geprüft, ob dort oder im Bereich der Bonhoefferstraße ein Wartehäuschen aufgestellt werden kann.

Wartehalle einschl. Sitzbank, incl. Aufstellen	= 11.000,00 €
Tiefbauarbeiten	= 7.500,00 €
evtl. Zaun zur Grundstücksabgrenzung	= <u>1.500,00 €</u>
	= <u><u>20.000,00 €</u></u>

7.000353.700.300 Die Einmündung Rheurdter Straße/ Antoniusstraße ist aufgrund der Umwidmung
78520000 der Antoniusstraße zur Landstraße gemäß der Forderungen der Straßenverkehrsbehörde Kreis Kleve und des Landesbetriebes Straßenbau NRW umzubauen. Eine neue, eindeutige Verkehrsführung, welche die Bedeutung der Landstraße hervorhebt, ist zu schaffen. Andersfalls stimmt die Straßenverkehrsbehörde des Kreises nicht der Umgestaltung der Dorfstraße im Bereich vom Kreisverkehr bis zur Einmündung Im Huck zu.

Als Folge von dieser Maßnahme ist die Bushaltestelle vor der Sparkasse (Fahrtrichtung Rheurdt) zu verlegen. Die Verwaltung favorisiert als neuen Standort die Dorfstraße unmittelbar vor Haus Nr. 9 im rückwärtigen Raum von Hubertusstraße 5.

Die Kosten betragen lt. Kostenberechnung vom 16.08.2018 = ca. 24.000,00 €.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.145-	1.214-	1.231-	0	1.291-	1.352-	1.412-
	70110000 Bezüge Beamte	634-	670-	690-	0	710-	730-	750-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	384-	390-	400-	0	420-	440-	460-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	29-	40-	40-	0	50-	60-	70-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	75-	80-	80-	0	90-	100-	110-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	23-	34-	21-	0	21-	22-	22-
11	- Versorgungsauszahlungen	871-	1.157-	1.197-	0	1.230-	1.266-	1.301-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	806-	1.056-	1.135-	0	1.167-	1.201-	1.234-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	65-	101-	62-	0	63-	65-	67-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72420100 Unterhaltung der Wartehallen	8.391-	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	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.407-	12.371-	12.428-	0	12.522-	12.618-	12.713-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.407-	12.371-	12.428-	0	12.522-	12.618-	12.713-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000-	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.000-	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	48.000-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 ÖPNV
 120201 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	37.300	37.300
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	37.300	37.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	37.300	37.300
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000-	0	0	0	0	4.000-
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0	0	4.000-	0	0	0	0	4.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.000-	0	0	0	46.126-	90.126-
		78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	46.126-	46.126-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	44.000-	0	0	0	0	44.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	48.000-	0	0	0	46.126-	94.126-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	48.000-	0	0	0	8.826-	56.826-

1000	Verkehrsflächen und -anlagen
1203	Straßenreinigung und Winterdienst
120301	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs, Laub sowie Schnee und Eisglätte auf öffentlichen Verkehrsflächen

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,12

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1203 **Straßenreinigung und Winterdienst**
120301 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.359	11.960	16.680	16.460	18.030	16.250
		43211100 Straßenreinigungsgebühren	13.033	11.960	16.250	16.250	16.250	16.250
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	674-	0	430	210	1.780	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	12.359	11.960	16.680	16.460	18.030	16.250
11	-	Personalaufwendungen	5.197-	5.830-	6.100-	6.300-	6.520-	6.740-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	4.064-	4.530-	4.740-	4.890-	5.050-	5.210-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	315-	390-	410-	430-	450-	470-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	817-	910-	950-	980-	1.020-	1.060-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.335-	17.700-	19.260-	21.000-	21.000-	21.000-
		52918000 Unternehmervergütung	16.335-	17.700-	19.260-	21.000-	21.000-	21.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	0	0	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	500-	500-	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.532-	24.030-	25.860-	27.300-	27.520-	27.740-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.174-	12.070-	9.180-	10.840-	9.490-	11.490-
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)	9.174-	12.070-	9.180-	10.840-	9.490-	11.490-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.174-	12.070-	9.180-	10.840-	9.490-	11.490-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.853	8.260	8.900	8.700	8.700	8.700
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.039	5.560	6.000	6.000	6.000	6.000
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.814	2.700	2.900	2.700	2.700	2.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	45.827-	51.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	22.116-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	23.711-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		58113400 IV Winterdienst -Streusalz	0	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.132-	3.158-	4.083-	3.558-	3.625-	3.680-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.936-	2.308-	3.148-	2.637-	2.685-	2.724-
		92010301 Umlage Personalmanagement	1.195-	850-	935-	921-	940-	956-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	41.106-	45.898-	42.183-	41.858-	41.925-	41.980-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	50.279-	57.968-	51.363-	52.698-	51.415-	53.470-

Erläuterungen

12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43211100	Gebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung für 2019.
4	43810000	Gem. Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung werden 430,00 € aus der Gebührenausgleichsrücklage entnommen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.985	11.960	16.250	0	16.250	16.250	16.250
	63211100 Straßenreinigungsgebühren	12.985	11.960	16.250	0	16.250	16.250	16.250
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	12.985	11.960	16.250	0	16.250	16.250	16.250
10	- Personalauszahlungen	5.315-	5.830-	6.100-	0	6.300-	6.520-	6.740-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.183-	4.530-	4.740-	0	4.890-	5.050-	5.210-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	315-	390-	410-	0	430-	450-	470-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	817-	910-	950-	0	980-	1.020-	1.060-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.677-	17.700-	19.260-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72918000 Unternehmervergütung	16.677-	17.700-	19.260-	0	21.000-	21.000-	21.000-
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	500-	500-	0	0	0	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	500-	500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.992-	24.030-	25.860-	0	27.300-	27.520-	27.740-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.007-	12.070-	9.610-	0	11.050-	11.270-	11.490-
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130101	Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Grün, und Parkanlagen
- Baumsanierungen

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,41

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	205	205	1.945	205	205
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	0	0	1.740	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205	205	205	205	205	205
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.013	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	43116000 Gebühren Tauchgenehmigungen	10	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.003	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179	0	130	130	130	130
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	120	120	120	120
	44610100 Ersatz Schadensfälle	179	0	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.283	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	1.283-	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	5.397	5.405	5.535	7.275	5.535	5.535
11	- Personalaufwendungen	27.948-	21.900-	22.910-	23.630-	24.370-	25.140-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	22.001-	17.040-	17.820-	18.380-	18.950-	19.540-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.758-	1.470-	1.540-	1.590-	1.640-	1.700-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	4.189-	3.390-	3.550-	3.660-	3.780-	3.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.347-	87.910-	86.730-	86.780-	87.380-	87.430-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.384-	2.550-	3.950-	4.000-	4.050-	4.100-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	788-	1.250-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	44.510-	70.400-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	362-	390-	410-	410-	410-	410-
	52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutz.	3.624-	4.000-	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	6.658-	7.100-	7.150-	7.150-	7.200-	7.200-
	52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	560-	780-	780-	780-	780-	780-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52817800 Kosten für Fischbesatz	1.461-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.056-	1.056-	1.306-	1.556-	1.556-	1.556-
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	531-	531-	531-	531-	531-	531-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	250-	500-	500-	500-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	525-	525-	525-	525-	525-	525-
15	- Transferaufwendungen	30.667-	67.000-	39.100-	39.600-	40.100-	40.600-
	53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	26.894-	62.700-	34.800-	35.300-	35.800-	36.300-
	53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	3.274-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	499-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629-	3.835-	4.535-	4.535-	4.535-	4.535-
	54220000 Mieten und Pachten	3.305-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	25-	25-	25-	25-	25-	25-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	299-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	19	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	19-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.647-	181.701-	154.581-	156.101-	157.941-	159.261-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.250-	176.296-	149.046-	148.826-	152.406-	153.726-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.250-	176.296-	149.046-	148.826-	152.406-	153.726-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.250-	176.296-	149.046-	148.826-	152.406-	153.726-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	235.557-	315.420-	279.560-	278.220-	278.220-	278.220-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	97.974-	162.500-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	29.328-	39.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	106.149-	111.220-	111.560-	111.220-	111.220-	111.220-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	2.106-	2.200-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.700-	10.790-	13.949-	12.157-	12.387-	12.575-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	6.615-	7.887-	10.755-	9.011-	9.174-	9.307-
		92010301 Umlage Personalmanagement	4.084-	2.903-	3.194-	3.146-	3.213-	3.268-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	246.257-	326.210-	293.509-	290.377-	290.607-	290.795-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	363.507-	502.506-	442.554-	439.203-	443.012-	444.521-

Erläuterungen

13.01.01 Öffentliche Grün, Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen einschließlich Freizeitanlagen

Lfd. Nr.	Sachkonto		
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung Grillhütte	= 1.250,00 €
		E-Check Gebäude (alle 4 Jahre)	= <u>750,00 €</u>
			<u>2.000,00 €</u>
13	52411110	Allgemeine Unterhaltung (durch die Trockenheit im Sommer 2018 müssen vermehrt Pflanzen ersetzt werden.)	= 10.000,00 €
		Weitere Umgestaltung Rathauspark	= 5.000,00 €
		Konzept bienenfreundliches Issum	= 5.000,00 €
		Wechselbepflanzungen	= 5.000,00 €
		Grünschnittentsorgung Kompostplatz	= 7.000,00 €
		Unterhaltung durch Dritte	= 17.958,13 €
		Baumkontrolle + Pflege	
		877 Stück à 3,50 € + 176 Stück à 85,00 €	= <u>18.029,50 €</u>
			= <u>67.987,63 €</u>
15	53121000	Kostenanteil der Gemeinde für die Unterhaltung der Freizeitanlage Volkspark Oermter Berg. Die Kosten werden im Verhältnis 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt aufgeteilt.	
		Kostenanteil 2019 (inklusive 2 % Erhöhung)	= 23.775,83 €
		<u>zusätzliche Kosten:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Spielgeräte	5.000,00 €
		Baumpflege + Baumsanierung	<u>50.000,00 €</u>
			55.000,00 €
		Davon 20 % Anteil Issum	<u>11.000,00 €</u>
			= <u>34.775,83 €</u>
15	53171500	Für den Betrieb der Bürgerbegegnungsstätte am Volkspark Oermter Berg werden die Kosten zu 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Kommunen Rheurdt und Issum geteilt.	
		Betriebskosten 2018 = 16.369,50 € x 20 %	= 3.273,90 €
			~ <u>3.300,00 €</u>

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130101 Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1.740	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	0	0	1.740	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.013	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	63116000 Gebühren Tauchgenehmigung	10	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.003	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179	0	130	0	130	130	130
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	120	0	120	120	120
	64610100 Ersatz Schadensfälle	179	0	10	0	10	10	10
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	5.192	5.200	5.330	0	7.070	5.330	5.330
10	- Personalauszahlungen	27.669-	21.900-	22.910-	0	23.630-	24.370-	25.140-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.722-	17.040-	17.820-	0	18.380-	18.950-	19.540-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.758-	1.470-	1.540-	0	1.590-	1.640-	1.700-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	4.189-	3.390-	3.550-	0	3.660-	3.780-	3.900-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.585-	87.910-	86.730-	0	86.780-	87.380-	87.430-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	1.839-	2.550-	3.950-	0	4.000-	4.050-	4.100-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	788-	1.250-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	44.381-	70.400-	68.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	362-	390-	410-	0	410-	410-	410-
	72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	2.580-	4.000-	3.000-	0	3.500-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	5.614-	7.100-	7.150-	0	7.150-	7.200-	7.200-
	72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	560-	780-	780-	0	780-	780-	780-
	72817800 Kosten für Fischbesatz	1.461-	1.440-	1.440-	0	1.440-	1.440-	1.440-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.667-	67.000-	39.100-	0	39.600-	40.100-	40.600-
	73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	26.894-	62.700-	34.800-	0	35.300-	35.800-	36.300-
	73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungsstätte Oe.Berg	3.274-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	499-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	3.533-	3.835-	4.535-	0	4.535-	4.535-	4.535-
	74220000 Mieten und Pachten	3.305-	3.310-	3.310-	0	3.310-	3.310-	3.310-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	25-	25-	25-	0	25-	25-	25-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	203-	500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.455-	180.645-	153.275-	0	154.545-	156.385-	157.705-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.263-	175.445-	147.945-	0	147.475-	151.055-	152.375-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.200	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)	1.200	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	25.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130101 Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.169	7.169
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	7.169	7.169
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0	53.659	53.659
	68211000 Verkauf Grundstücke	1.200	0	0	0	0	0	0	53.659	53.659
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.200	0	0	0	0	0	0	60.828	60.828
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	19.019-	19.019-
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	19.019-	19.019-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	10.175-	35.175-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	10.175-	10.175-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.169-	7.169-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0	0	0	0	0	0	0	7.169-	7.169-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	36.363-	61.363-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200	0	25.000-	0	0	0	0	24.465	535-

Erläuterungen

13.01.01 Öffentliche Grün, Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen einschließlich Freizeitanlagen

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000330.700.200
78520000

Der Wanderweg im Bürgermeister-Bühner-Park von der Issumer Straße zur Hoerstgener Straße entspricht nur noch bedingt den heutigen Anforderungen. Die Verwaltung hat in den letzten Jahren unter Mitwirkung des Bauhofes immer wieder versucht, kostengünstig Unterhaltungsarbeiten auszuführen, um für die Nutzer eine komfortable Oberfläche bereitzustellen. Dies ist nur zum Teil gelungen.

Die Anforderungen an die Wegeoberfläche sind gestiegen. Dazu hat auch ein erweiterter Nutzerkreis (Rollstuhlfahrer, Rollatornutzer, Gehbehinderte) und der demographische Wandel beigetragen. Immer mehr ältere Mitbürger halten sich zu Erholungszwecken in dem Areal auf. Die Verwaltung schlägt deshalb eine Grunderneuerung der Wegeoberfläche vor. In 2018 ist eine Probefläche aus einem mineralischen, natürlichen Material angelegt worden. Die Probefläche hat sich bewährt.

Die Wegefläche soll komplett grundsaniert und mit dem Material der Probefläche belegt werden.

1000	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130102	Naturschutz, Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Landschaftspflege
- Biotop- und Artenschutz

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,01

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130102 Naturschutz, Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.834-	1.000-	1.140-	1.190-	1.240-	1.290-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.453-	770-	880-	910-	940-	970-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	113-	70-	80-	90-	100-	110-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	268-	160-	180-	190-	200-	210-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	500-	2.000-	200-	200-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	200-	500-	2.000-	200-	200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.280-	9.280-	9.280-	8.715-	2.501-	2.501-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	9.280-	9.280-	9.280-	8.715-	2.501-	2.501-
15	- Transferaufwendungen	614-	630-	630-	630-	630-	630-
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	102-	110-	110-	110-	110-	110-
	53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	511-	520-	520-	520-	520-	520-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.727-	11.110-	11.550-	12.535-	4.571-	4.621-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.727-	11.110-	11.550-	12.535-	4.571-	4.621-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46171000 Zinsen Bankguthaben	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)	11.727-	11.110-	11.550-	12.535-	4.571-	4.621-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.727-	11.110-	11.550-	12.535-	4.571-	4.621-
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)	4.273-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	3.705-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	568-	600-	600-	600-	600-	600-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	261-	263-	340-	297-	302-	307-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	161-	192-	262-	220-	224-	227-
		92010301 Umlage Personalmanagement	100-	71-	78-	77-	78-	80-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.534-	3.863-	3.940-	3.897-	3.902-	3.907-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.261-	14.973-	15.490-	16.431-	8.473-	8.527-

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130102 Naturschutz, Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.842-	1.000-	1.140-	0	1.190-	1.240-	1.290-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.461-	770-	880-	0	910-	940-	970-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	113-	70-	80-	0	90-	100-	110-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	268-	160-	180-	0	190-	200-	210-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	500-	0	2.000-	200-	200-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	200-	500-	0	2.000-	200-	200-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	614-	630-	630-	0	630-	630-	630-
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	102-	110-	110-	0	110-	110-	110-
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	511-	520-	520-	0	520-	520-	520-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455-	1.830-	2.270-	0	3.820-	2.070-	2.120-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.455-	1.830-	2.270-	0	3.820-	2.070-	2.120-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130103	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wald- und Forstflächen

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Dauerhafter Erhalt des Gemeindewaldes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

13
1301
130103Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	50	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	44	50	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.696	100	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.696	100	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.740	150	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	2.281-	2.300-	2.480-	2.570-	2.670-	2.770-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.802-	1.780-	1.920-	1.980-	2.050-	2.120-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	140-	160-	170-	180-	190-	200-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	339-	360-	390-	410-	430-	450-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.558-	14.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	2.815-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	10.743-	12.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158-	160-	160-	160-	160-	160-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	54413000 Versicherungen	98-	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.997-	16.960-	22.640-	22.730-	22.830-	22.930-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.257-	16.810-	22.590-	22.680-	22.780-	22.880-
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)	11.257-	16.810-	22.590-	22.680-	22.780-	22.880-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.257-	16.810-	22.590-	22.680-	22.780-	22.880-
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)	2.879-	2.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.404-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	476-	400-	400-	400-	400-	400-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.044-	1.053-	1.361-	1.186-	1.208-	1.227-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	645-	769-	1.049-	879-	895-	908-
		92010301 Umlage Personalmanagement	398-	283-	312-	307-	313-	319-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.923-	3.753-	3.261-	3.086-	3.108-	3.127-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.180-	20.563-	25.851-	25.766-	25.888-	26.007-

Erläuterungen

13.01.03 Land- und Forstwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52422500	Wirtschaftsplan Forstamt	1.450,00 €
		Baumkontrolle + Pflege	
		668 Stück à 3,50 € + 20 % von 668 x 85,00 €	13.694,00 €
		8 Baumgruppen à 25,00 € + Pflege	300,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	<u>2.000,00 €</u>
		Gesamt	<u>17.444,00 €</u>

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130103 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	50	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	44	50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	935	100	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	935	100	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979	150	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	2.287-	2.300-	2.480-	0	2.570-	2.670-	2.770-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.808-	1.780-	1.920-	0	1.980-	2.050-	2.120-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	140-	160-	170-	0	180-	190-	200-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	339-	360-	390-	0	410-	430-	450-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.880-	14.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald	2.138-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	10.743-	12.000-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	158-	160-	160-	0	160-	160-	160-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	0	60-	60-	60-
	74413000 Versicherungen	98-	0	0	0	0	0	0
	74463000 Versicherungen	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.325-	16.960-	22.640-	0	22.730-	22.830-	22.930-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.346-	16.810-	22.590-	0	22.680-	22.780-	22.880-
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Natur- und Landschaftspflege
1302	Wasser und Wasserbau
130201	Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Gewässer in Zusammenarbeit mit den Verbänden

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.841	179.100	184.800	200.000	205.000	210.000
	43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung	179.841	179.100	184.800	200.000	205.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	280	0	0	0
	44613000 Gutschriften	0	0	280	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	179.841	179.100	185.080	200.000	205.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	3.054-	2.510-	2.710-	2.810-	2.910-	3.010-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.417-	1.950-	2.100-	2.170-	2.240-	2.310-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	192-	170-	190-	200-	210-	220-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	446-	390-	420-	440-	460-	480-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.425-	223.310-	233.270-	233.270-	233.270-	233.270-
	52331000 Verbandsumlagen	220.819-	222.000-	232.000-	232.000-	232.000-	232.000-
	52332000 Umlage LINEG	1.606-	1.310-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
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	225.480-	225.820-	235.980-	236.080-	236.180-	236.280-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.638-	46.720-	50.900-	36.080-	31.180-	26.280-
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)	45.638-	46.720-	50.900-	36.080-	31.180-	26.280-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.638-	46.720-	50.900-	36.080-	31.180-	26.280-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.349	27.500	49.990	28.000	28.000	28.000
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	27.349	27.500	49.990	28.000	28.000	28.000
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)	1.044-	1.053-	1.361-	1.186-	1.208-	1.227-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	645-	769-	1.049-	879-	895-	908-
		92010301 Umlage Personalmanagement	398-	283-	312-	307-	313-	319-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.305	26.447	48.629	26.814	26.792	26.773
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	19.333-	20.273-	2.271-	9.266-	4.388-	493

Erläuterungen

13.02.01 Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43211200	Entgelte für die Entwässerungsunterhaltung gemäß Gebührenbedarfsberechnung 2019.
---	----------	--

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130201 Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.805	179.100	184.800	0	200.000	205.000	210.000
	63211200 Entgelte	178.805	179.100	184.800	0	200.000	205.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	280	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0	0	280	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	178.805	179.100	185.080	0	200.000	205.000	210.000
10	- Personalauszahlungen	3.077-	2.510-	2.710-	0	2.810-	2.910-	3.010-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.439-	1.950-	2.100-	0	2.170-	2.240-	2.310-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	192-	170-	190-	0	200-	210-	220-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	446-	390-	420-	0	440-	460-	480-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.425-	223.310-	233.270-	0	233.270-	233.270-	233.270-
	72331000 Verbandsumlagen	220.819-	222.000-	232.000-	0	232.000-	232.000-	232.000-
	72332000 Umlage LINEG	1.606-	1.310-	1.270-	0	1.270-	1.270-	1.270-
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	225.502-	225.820-	235.980-	0	236.080-	236.180-	236.280-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.697-	46.720-	50.900-	0	36.080-	31.180-	26.280-
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130301	Friedhöfe

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
- Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten
- Durchführung von Bestattungen
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

- Nachfrage orientiertes Bestattungsangebot auf den kommunalen Friedhöfen
- Vorhaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünflächen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,78

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	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	225.652	229.095	231.310	222.115	220.175	217.905
	43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.870	2.665	2.460	2.665	2.665	2.665
	43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	70.565	75.100	74.000	75.100	75.100	75.100
	43211820 Gebühr Grabstättenpflege	1.717	1.330	1.050	850	710	640
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	142.267	150.000	146.500	143.500	141.700	139.500
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	8.232	0	7.300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130	10	10	10	10	10
	44610100 Ersatz Schadensfälle	2.130	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	850	850	850	850	850
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	94	850	850	850	850	850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.216	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.216	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.092	229.955	232.170	222.975	221.035	218.765
11	- Personalaufwendungen	45.347-	34.920-	37.160-	38.320-	39.520-	40.750-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	35.624-	27.170-	28.910-	29.810-	30.740-	31.690-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.837-	2.340-	2.490-	2.570-	2.650-	2.740-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	6.887-	5.410-	5.760-	5.940-	6.130-	6.320-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.996-	63.995-	68.440-	60.390-	61.490-	62.140-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	24.421-	0	0	0	0	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	2.643-	0	0	0	0	0
	52411200 Unterhaltung Friedhöfe	18.842-	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	773-	0	0	0	0	0
	52420500 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	0	11.600-	11.300-	11.900-	12.500-	13.150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420600 Bewirtschaftskosten Friedhofsgrundstücke	0	15.400-	17.000-	17.000-	17.500-	17.500-
		52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	3.000-	10.150-	3.000-	3.000-	3.000-
		52421210 Unterhaltung Friedhöfe	0	29.100-	25.800-	24.300-	24.300-	24.300-
		52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	820-	840-	840-	840-	840-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	2.315-	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	75-	50-	50-	50-	50-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.926-	6.521-	5.663-	5.752-	5.479-	5.452-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.587-	3.626-	2.587-	2.587-	2.587-	2.587-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	281-	563-	563-	563-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	16-	49-	135-	135-	135-	135-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	83-	83-	83-	83-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	2.323-	2.847-	2.578-	2.385-	2.112-	2.085-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	550-	550-	550-	550-
		54225000 Miete für Maschinen und Geräte	0	1.000-	550-	550-	550-	550-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.269-	106.436-	111.813-	105.012-	107.039-	108.892-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.823	123.519	120.357	117.963	113.996	109.873
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)	131.823	123.519	120.357	117.963	113.996	109.873
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	131.823	123.519	120.357	117.963	113.996	109.873
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	109.365	111.220	111.560	111.220	111.220	111.220
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.365	111.220	111.560	111.220	111.220	111.220

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	243.152-	249.500-	237.300-	235.000-	235.000-	235.000-
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	3.216-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	177.631-	184.500-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	46.629-	49.500-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	15.676-	15.500-	17.300-	15.000-	15.000-	15.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.868-	16.680-	21.290-	18.732-	19.089-	19.383-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	9.197-	11.158-	15.214-	12.747-	12.978-	13.166-
		92010301 Umlage Personalmanagement	7.671-	5.522-	6.076-	5.985-	6.112-	6.216-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	150.655-	154.960-	147.030-	142.512-	142.869-	143.163-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.832-	31.441-	26.674-	24.549-	28.873-	33.290-

Erläuterungen

13.03.01 Friedhöfe

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43211810	Gebühren gemäß Gebührenbedarfsberechnung 2019.	
13	52421100	Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €
		Erneuerung Außenleuchten Platz Issum	4.000,00 €
		Erneuerung Regenfallrohr Issum	1.400,00 €
		E-Check Gebäude (alle 4 Jahre)	<u>1.750,00 €</u>
			<u>10.150,00 €</u>
13	52421210	Rote Asche 4 x 27 to.	4.500,00 €
		Umgestaltung einzelner Friedhofsbereiche (Friedhof Nieukerker Str.)	1.500,00 €
		Taxus-Ergänzungen 100 Stück	1.500,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €
		Baumkontrolle und Pflege	
		647 Stck à 3,50 + 20% von 647 à 85,00 €	<u>13.263,50 €</u>
		Gesamt	<u>25.763,50 €</u>

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.129	310.305	308.720	0	309.825	309.685	309.615
	63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.870	2.665	2.460	0	2.665	2.665	2.665
	63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	73.757	75.100	74.000	0	75.100	75.100	75.100
	63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0	1.330	1.050	0	850	710	640
	63217000 Grabverleihgebühren	197.502	231.210	231.210	0	231.210	231.210	231.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130	10	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.130	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	850	850	0	850	850	850
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	936	850	850	0	850	850	850
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	277.195	311.165	309.580	0	310.685	310.545	310.475
10	- Personalauszahlungen	45.020-	34.920-	37.160-	0	38.320-	39.520-	40.750-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.296-	27.170-	28.910-	0	29.810-	30.740-	31.690-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.837-	2.340-	2.490-	0	2.570-	2.650-	2.740-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	6.887-	5.410-	5.760-	0	5.940-	6.130-	6.320-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.005-	63.995-	68.440-	0	60.390-	61.490-	62.140-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	24.445-	0	0	0	0	0	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	2.268-	0	0	0	0	0	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72411200 Unterhaltung der Friedhöfe	19.009-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	773-	0	0	0	0	0	0
	72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	0	11.600-	11.300-	0	11.900-	12.500-	13.150-
	72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	0	15.400-	17.000-	0	17.000-	17.500-	17.500-
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	3.000-	10.150-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72421210 Unterhaltung Friedhöfe	0	29.100-	25.800-	0	24.300-	24.300-	24.300-
	72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	0	820-	840-	0	840-	840-	840-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.509-	4.000-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	75-	50-	0	50-	50-	50-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.000-	550-	0	550-	550-	550-
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	0	1.000-	550-	0	550-	550-	550-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.025-	99.915-	106.150-	0	99.260-	101.560-	103.440-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.171	211.250	203.430	0	211.425	208.985	207.035
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	6.840-	0	12.200-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.840-	0	2.800-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	9.400-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.260-	1.800-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	7.260-	1.800-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	14.100-	1.800-	14.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.840-	0	12.200-	0	0	0	0	6.840-	19.040-
	78510000 Ausz. Hochbau	6.840-	0	2.800-	0	0	0	0	6.840-	9.640-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	9.400-	0	0	0	0	0	9.400-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.260-	1.800-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	24.676-	29.676-
	78310000 Erwerb Vermög.>410	7.260-	1.800-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	24.211-	29.211-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	464-	464-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.100-	1.800-	14.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	31.516-	48.716-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.100-	1.800-	14.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	31.516-	48.716-

Erläuterungen

13.03.01

Friedhöfe

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000055.710 07110000 78310000	Akku für eine 2018 beschaffte Heckenschere	1.100,00 €
7.000055.710 07510000 78311000	Anhänger ohne Straßenzulassung für die Abfallsammlung, Rasenschnitt, Laubentfernung etc. auf dem Friedhof Sevelen.	900,00 €
7.000356.700.500 78530000	Der neuere Teil des Friedhofes Nieukerker Str. soll auf Dauer geschlossen werden. Dort befinden sich zurzeit die anonymen Gräber. Neue anonyme Grabfelder sollen auf dem alten Teil des Friedhofes entstehen.	
7.000357.700.700 78510000	Erneuerung des Friedhofkreuzes auf dem Friedhof Nieukerker Str.	
7.000358.700.500 78530000	Im Ansatz ist vorgesehen auf den Friedhöfen Issum und Issum-Sevelen, Nieukerker Str. jeweils ein Doppelgrab als Gemeinschaftsgrab zu gestalten. Hierfür sollen jeweils 8 Urnenrohre sowie eine Stele angeschafft werden.	
	16 x 165,00 € (Urnenrohr)	2.640,00 €
	2 x 2.247,32 €	4.494,64 €
	Platten als Ablagestelle	<u>200,00 €</u>
		<u>7.334,64 €</u>

1000	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130302	Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenmale und des jüdischen Friedhofs

Zuständigkeit

- FB 2

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.730	760	760	760	760	760
	44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
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	4.649	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
11	- Personalaufwendungen	2-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.563-	5.350-	10.700-	4.700-	4.800-	4.800-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	330-	0	6.000-	0	0	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	6.001-	3.100-	2.600-	2.600-	2.650-	2.650-
	52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.233-	2.250-	2.100-	2.100-	2.150-	2.150-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	310-	310-	310-	310-	310-	310-
	53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	310-	310-	310-	310-	310-	310-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.875-	5.660-	11.010-	5.010-	5.110-	5.110-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.226-	2.980-	8.330-	2.330-	2.430-	2.430-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.226-	2.980-	8.330-	2.330-	2.430-	2.430-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.226-	2.980-	8.330-	2.330-	2.430-	2.430-
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)	26.937-	19.500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	22.306-	15.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	4.631-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	212-	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	131-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	81-	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	27.149-	19.500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.375-	22.480-	37.330-	31.330-	31.430-	31.430-

Erläuterungen

13.03.02 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

6 44813000 Zuweisungen des Landes für die Sicherung und Betreuung des ehemaligen jüdischen Friedhofs Issum.

13 52411100 Im Jahr 2017 sollte bereits die Stufenanlage am Ehrenmal in Issum erneuert werden. Hierfür wurde ein Antrag auf Bezuschussung gestellt. Da jedoch die Antragsablehnung durch die Bezirksregierung erst Ende des Jahres 2017 erfolgte, wurde keine Fachfirma mehr im Jahr 2017 beauftragt. Die Haushaltsplanung 2018 war bereits abgeschlossen. Im Jahr 2019 soll nun die Erneuerung erfolgen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581	2.680	2.680	0	2.680	2.680	2.680
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	661	760	760	0	760	760	760
	64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
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	2.581	2.680	2.680	0	2.680	2.680	2.680
10	- Personalauszahlungen	4-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4-	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
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338-	5.350-	10.700-	0	4.700-	4.800-	4.800-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	330-	0	6.000-	0	0	0	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	4.775-	3.100-	2.600-	0	2.600-	2.650-	2.650-
	72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.233-	2.250-	2.100-	0	2.100-	2.150-	2.150-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	310-	310-	310-	0	310-	310-	310-
	73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	310-	310-	310-	0	310-	310-	310-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.652-	5.660-	11.010-	0	5.010-	5.110-	5.110-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.071-	2.980-	8.330-	0	2.330-	2.430-	2.430-
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Umweltschutz
1401	Umweltschutz
140101	Umweltschutz

Kurzschreibung

- Umweltschutz
- Bodenschutz
- Umweltschutzpreis

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.344-	1.320-	1.340-	1.400-	1.460-	1.520-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.049-	1.020-	1.040-	1.080-	1.120-	1.160-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	81-	90-	90-	100-	110-	120-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	213-	210-	210-	220-	230-	240-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.344-	1.320-	1.340-	1.400-	1.460-	1.520-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.344-	1.320-	1.340-	1.400-	1.460-	1.520-
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)	1.344-	1.320-	1.340-	1.400-	1.460-	1.520-
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)	1.344-	1.320-	1.340-	1.400-	1.460-	1.520-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	783-	789-	1.021-	890-	906-	920-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	484-	577-	787-	659-	671-	681-
		92010301 Umlage Personalmanagement	299-	212-	234-	230-	235-	239-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	783-	789-	1.021-	890-	906-	920-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.126-	2.109-	2.361-	2.290-	2.366-	2.440-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.340-	1.320-	1.340-	0	1.400-	1.460-	1.520-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.045-	1.020-	1.040-	0	1.080-	1.120-	1.160-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	81-	90-	90-	0	100-	110-	120-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	213-	210-	210-	0	220-	230-	240-
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	1.340-	1.320-	1.340-	0	1.400-	1.460-	1.520-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.340-	1.320-	1.340-	0	1.400-	1.460-	1.520-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförderung
150101	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Ausweisung neuer Gewerbeflächen
- Beratung von Handwerk, Handel und Dienstleistern
- Interkommunale und regionale Zusammenarbeit
- Standortwerbung

Zuständigkeit

- BM

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Gewerbetreibende
- Örtliche Interessensverbände

Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden
- Standortsicherung und Ansiedlung neuer Unternehmen
- Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Bekanntmachung des Standortes im Umfeld

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,86

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	100	100	100	100	100
		41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	19	100	100	100	100	100
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	19	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	61.993-	66.700-	69.360-	71.520-	73.740-	76.040-
		50110000 Besoldung Beamte	1.279-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	47.885-	51.900-	53.960-	55.630-	57.350-	59.130-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.721-	4.470-	4.650-	4.800-	4.950-	5.110-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	9.061-	10.330-	10.750-	11.090-	11.440-	11.800-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. für Beschäft	47-	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.753-	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.622-	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz- l. Versorgungsempf.	131-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	6.255-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
		53125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0	0	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	450-	450-	450-	450-	450-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	450-	450-	450-	450-	450-	450-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.451-	75.150-	129.410-	131.570-	133.790-	136.090-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.432-	75.050-	129.310-	131.470-	133.690-	135.990-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.432-	75.050-	129.310-	131.470-	133.690-	135.990-
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)	70.432-	75.050-	129.310-	131.470-	133.690-	135.990-
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)	1.410-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.216-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58113000 IV Bürgerhaus	7-	20-	20-	20-	20-	20-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	187-	300-	300-	300-	300-	300-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.226-	23.422-	29.258-	25.500-	25.981-	26.376-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	14.360-	17.121-	22.559-	18.901-	19.243-	19.522-
		92010301 Umlage Personalmanagement	8.866-	6.301-	6.699-	6.598-	6.739-	6.854-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	24.636-	25.242-	31.078-	27.320-	27.801-	28.196-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	95.068-	100.292-	160.388-	158.790-	161.491-	164.186-

Erläuterungen

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Lfd. Sachkonto
Nr.

15 53125000 Der Rat hat am 01.02.2017 auf der Grundlage des Breitbandkonzeptes des
73125000 Kreises Kleve die inhaltliche und finanzielle Beteiligung an einem kreisweiten
Förderantrag "Projekt Süd" aus dem Bundesförderprogramm zum
Breitbandausbau sowie eine Ko-Finanzierung durch Fördermittel des Landes
NRW beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die erforderlichen
Eigenmittel der Kommune bis zur Höhe von 350.000,00 € zur Verfügung gestellt
werden.

Nach Mitteilung des Kreises Kleve vom 01.08.2018 liegt der Eigenanteil der
Gemeinde auf der Grundlage der Auswertung der Angebote bei 364.664,00 €. Es
wird erwartet, dass der Kostenanteil 2019 geleistet werden muss. Die
haushaltmäßige Verbuchung erfolgt über einen Rechnungsabgrenzungsposten in
Höhe von 364.664,00 €, der ab 2020 über einen Zeitraum von 7 Jahren den
Haushalt mit jährlich rd. 52.100,00 € Aufwand belastet.

Sobald gegebenenfalls weitere Infos vorliegen, werden die Ansätze zu den
Haushaltsplan-Beratungen korrigiert.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	100	100	0	100	100	100
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	19	100	100	0	100	100	100
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	19	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	61.155-	66.700-	69.360-	0	71.520-	73.740-	76.040-
	70110000 Bezüge Beamte	1.236-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	47.090-	51.900-	53.960-	0	55.630-	57.350-	59.130-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.721-	4.470-	4.650-	0	4.800-	4.950-	5.110-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	9.061-	10.330-	10.750-	0	11.090-	11.440-	11.800-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	47-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.753-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	1.622-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	131-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255-	8.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	6.255-	8.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	350.000-	364.700-	0	0	0	0
	73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0	350.000-	364.700-	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	450-	450-	450-	0	450-	450-	450-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Mitgliedsbeiträge	450-	450-	450-	0	450-	450-	450-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.613-	425.150-	442.010-	0	79.470-	81.690-	83.990-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.594-	425.050-	441.910-	0	79.370-	81.590-	83.890-
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Wirtschaft und Tourismus
1502	Tourismus
150201	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus
- Erstellung von Info- und Werbebroschüren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Bekanntmachung der Gemeinde im Umfeld
- Attraktivitätssteigerung
- Stärkung der Wirtschaft

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 0,02
- Tariflich Beschäftigte: 0,65

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	100	273	273	273	273
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	95	100	100	100	100	100
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	129	0	173	173	173	173
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.133	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	44110000 Mieten und Pachten	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	4.445	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44114000 Erlöse aus Fahrradverleih	342	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	381	300	300	300	300	300
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	6.357	5.900	6.573	6.573	6.573	6.573
11	- Personalaufwendungen	39.410-	39.510-	41.440-	42.730-	44.060-	45.440-
	50110000 Besoldung Beamte	853-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	30.465-	30.740-	32.240-	33.240-	34.270-	35.330-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.496-	2.650-	2.780-	2.870-	2.960-	3.060-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffil	5.566-	6.120-	6.420-	6.620-	6.830-	7.050-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	31-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.169-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.082-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. fl. Versorgungsempf.	87-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.991-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	500-	200-	200-	200-	200-
	52817000 Werbung	21.136-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	0	200-	500-	500-	500-	500-
	52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	856-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	834-	1.110-	1.350-	1.830-	1.449-	1.372-
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	200-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	296-	372-	372-	372-	372-	372-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	538-	538-	478-	458-	76-	0
15	- Transferaufwendungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
	53153000 Wartung Niederrhein-Route	0	600-	600-	600-	600-	600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	20-	20-	20-	20-	20-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	20-	20-	20-
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.422-	64.440-	66.610-	68.380-	69.329-	70.632-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.065-	58.540-	60.038-	61.808-	62.756-	64.060-
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)	57.065-	58.540-	60.038-	61.808-	62.756-	64.060-
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)	57.065-	58.540-	60.038-	61.808-	62.756-	64.060-
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)	54.406-	44.300-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	43.548-	36.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	10.858-	8.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.095-	17.632-	22.114-	19.273-	19.637-	19.936-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	12.424-	12.889-	17.051-	14.286-	14.544-	14.755-
	92010301 Umlage Personalmanagement	7.671-	4.744-	5.063-	4.987-	5.093-	5.180-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	74.500-	61.932-	72.114-	69.273-	69.637-	69.936-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	131.565-	120.473-	132.152-	131.081-	132.393-	133.996-

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152	100	100	0	100	100	100
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	152	100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.448	5.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	64110000 Mieten und Pachten	965	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffesten	4.340	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64114000 Erlöse aus Fahrradverleih	342	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	801	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	5.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
10	- Personalauszahlungen	39.003-	39.510-	41.440-	0	42.730-	44.060-	45.440-
	70110000 Bezüge Beamte	811-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.099-	30.740-	32.240-	0	33.240-	34.270-	35.330-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.496-	2.650-	2.780-	0	2.870-	2.960-	3.060-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	5.566-	6.120-	6.420-	0	6.620-	6.830-	7.050-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	31-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.169-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	1.082-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	87-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.092-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	500-	200-	0	200-	200-	200-
	72817000 Werbung	21.236-	21.500-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	0	200-	500-	0	500-	500-	500-
	72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	856-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	600-	600-	0	600-	600-	600-
	73153000 Wartung Niederhein-Route	0	600-	600-	0	600-	600-	600-
15	- Sonstige Auszahlungen	18-	20-	20-	0	20-	20-	20-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	0	20-	20-	20-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.281-	63.330-	65.260-	0	66.550-	67.880-	69.260-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.681-	57.430-	58.860-	0	60.150-	61.480-	62.860-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.726	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.726	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)	1.726	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	4.000-	6.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	4.000-	6.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.725-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	3.725-	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)	3.725-	4.000-	6.000-	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.726	0	0	0	0	0	1.726	1.726
		68170000 Invest.-Zuw.private	1.726	0	0	0	0	0	1.726	1.726
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.726	0	0	0	0	0	1.726	1.726
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	6.000-	0	0	0	4.000-	10.000-
		78510000 Ausz. Hochbau	0	4.000-	6.000-	0	0	0	4.000-	10.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.725-	0	0	0	0	0	9.409-	9.409-
		78310000 Erwerb Vermög.>410	3.725-	0	0	0	0	0	9.102-	9.102-
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	307-	307-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.725-	4.000-	6.000-	0	0	0	13.409-	19.409-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.999-	4.000-	6.000-	0	0	0	11.684-	17.684-

Erläuterungen

15.02.01

Tourismus

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000348.700.100
78510000

Schautafel / Litfaßsäule im Bereich An de Pomp

= 10.000,00 €

1000	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150301	Märkte

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Überwachung von Märkten
- Erhebung von Gebühren bei Märkten

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Pflege des Brauchtums
- Ergänzung des Warenangebotes durch Wochenmärkte

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150301 **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.947	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	2.737	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43219000 Marktstandsgebühr	4.211	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	350	350	350	350	350
		44612000 Energiekostenbeteiligung	348	250	250	250	250	250
		44613000 Gutschriften	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
		45612000 Konventionalstrafen	0	250	250	250	250	250
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.296	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	-	Personalaufwendungen	2.750-	1.990-	2.060-	2.130-	2.220-	2.310-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.159-	1.540-	1.600-	1.650-	1.710-	1.770-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	164-	140-	140-	150-	160-	170-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	427-	310-	320-	330-	350-	370-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	3.624-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52426100 Unterhaltung Marktplätze	0	500-	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.375-	6.490-	7.060-	7.130-	7.220-	7.310-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	921	1.110	540	470	380	290

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	921	1.110	540	470	380	290
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)	921	1.110	540	470	380	290
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)	11.589-	8.900-	10.050-	10.300-	10.300-	10.300-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	8.892-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	2.568-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	129-	200-	550-	800-	800-	800-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.566-	1.053-	1.361-	1.186-	1.208-	1.227-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	968-	769-	1.049-	879-	895-	908-
		92010301 Umlage Personalmanagement	598-	283-	312-	307-	313-	319-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.155-	9.953-	11.411-	11.486-	11.508-	11.527-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.234-	8.843-	10.871-	11.016-	11.128-	11.237-

15
1503
150301Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.195	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63218000 Marktstandsgebühren Rämml-Dämmi u.a.	2.729	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63219000 Marktstandsgebühren	4.466	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	350	350	0	350	350	350
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	348	250	250	0	250	250	250
	64613000 Gutschriften	0	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	250	250	0	250	250	250
	65612000 Konventionalstrafen	0	250	250	0	250	250	250
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.543	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10 -	Personalauszahlungen	2.783-	1.990-	2.060-	0	2.130-	2.220-	2.310-
	70110000 Bezüge Beamte	13	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.205-	1.540-	1.600-	0	1.650-	1.710-	1.770-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	164-	140-	140-	0	150-	160-	170-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	427-	310-	320-	0	330-	350-	370-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774-	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	3.774-	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72426100 Unterhaltung der Marktplätze	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	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.557-	6.490-	7.060-	0	7.130-	7.220-	7.310-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	986	1.110	540	0	470	380	290
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150302	Bürgerhaus Sevelen

Kurzbeschreibung

- Vermietung des Saales und der Nebenräume des Bürgerhauses
- Bereitstellung für Büroraum für die Verwaltung
- Verhaltung von Wohnraum, z. B. für den Hausmeister

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes
- Wohnortnahes Dienstleistungsangebot der Verwaltung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 1,12

15
1503
150302**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Sevelen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.215
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.215
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.511	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.511	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.152	11.120	11.250	11.250	11.250	11.250
	44110000 Mieten und Pachten	6.455	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	44112000 Dienstwohnungsvergütungen	4.785	4.870	4.900	4.900	4.900	4.900
	44610100 Ersatz Schadensfälle	2.912	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.887	26.844	25.474	25.474	25.474	25.465
11	- Personalaufwendungen	58.399-	53.300-	61.930-	63.850-	65.840-	67.890-
	50110000 Besoldung Beamte	426-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	44.616-	41.470-	48.180-	49.670-	51.210-	52.800-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.190-	3.570-	4.150-	4.280-	4.420-	4.560-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	10.151-	8.260-	9.600-	9.900-	10.210-	10.530-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	16-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	584-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	541-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	44-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.808-	33.300-	99.830-	35.080-	36.080-	35.080-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	14.395-	14.700-	17.000-	16.000-	17.000-	16.000-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	10.002-	12.000-	75.750-	12.500-	12.500-	12.500-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	24-	100-	100-	100-	100-	100-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.465-	3.700-	3.780-	3.780-	3.780-	3.780-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	919-	1.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	86-	300-	200-	200-	200-	200-
	52817000 Werbung	917-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.665-	35.777-	35.777-	35.815-	35.815-	35.806-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	30.095-	30.095-	30.095-	30.095-	30.095-	30.095-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	5.569-	5.682-	5.682-	5.719-	5.719-	5.711-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658-	700-	650-	650-	650-	650-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	50-	50-	50-	50-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	658-	700-	600-	600-	600-	600-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.115-	123.077-	198.187-	135.395-	138.385-	139.426-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.228-	96.234-	172.714-	109.921-	112.911-	113.961-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.228-	96.234-	172.714-	109.921-	112.911-	113.961-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.228-	96.234-	172.714-	109.921-	112.911-	113.961-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	330	370	250	250	250	250
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330	370	250	250	250	250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.525-	7.300-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.511-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	238-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	5.776-	6.000-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.354-	10.501-	11.872-	11.231-	11.461-	11.650-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.098-	2.501-	3.148-	2.637-	2.685-	2.724-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010301 Umlage Personalmanagement	11.257-	8.000-	8.724-	8.593-	8.776-	8.926-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	20.549-	17.431-	19.522-	18.981-	19.211-	19.400-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	114.777-	113.665-	192.236-	128.902-	132.122-	133.361-

Erläuterungen

15.03.02 Bürgerhaus Sevelen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44112000	Die Dienstwohnungseigenschaft ist nach Renteneintritt des Hausmeisters aufzuheben, wenn eine Weiternutzung als Dienstwohnung ausscheidet. In diesem Fall werden die Entgelte für die Vermietung der Wohnung bei 44110000 vereinnahmt.	
<hr/>			
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00 €
		E-Check Gebäude	1.500,00 €
		Prüfung technischer Anlagen bei Sonderbauten	2.500,00 €
		Stahlkellertreppe	6.750,00 €
		Die vorhandene Holzterrappe ist nicht ausreichend tragfähig um die Lasten bei Einbau des Heizkessels aufzunehmen.	
		 Austausch Heizkessel	 53.000,00 €
		Der betrieb des vorhandenen Heizkessels aus dem Jahre 1986 ist nach mehr als 30 Jahren gemäß ENEV 2014 nicht mehr zulässig. Die Kosten setzten sich wie folgt zusammen:	
		- Demontage/ Entsorgung	3.000,00 €
		- Umbau Schaltschrank/Regelung	5.000,00 €
		- Wärmeerzeuger/Zubehör	27.000,00 €
		- Rohrleitung/Armaturen	7.000,00 €
		- Anpassung Gasanschluss	1.000,00 €
		- Sonstiges	2.000,00 €
		- Ingenieurleistung	<u>8.000,00 €</u>
			53.000,00 €
			<hr/> <u>75.750,00 €</u>

15
1503
150302Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Sevelen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.725	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.725	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.336	11.120	11.250	0	11.250	11.250	11.250
	64110000 Mieten und Pachten	6.452	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	4.759	4.870	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	64610100 Ersatz Schadensfälle	126	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.061	18.620	17.250	0	17.250	17.250	17.250
10	- Personalauszahlungen	58.210-	53.300-	61.930-	0	63.850-	65.840-	67.890-
	70110000 Bezüge Beamte	414-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	44.440-	41.470-	48.180-	0	49.670-	51.210-	52.800-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.190-	3.570-	4.150-	0	4.280-	4.420-	4.560-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.151-	8.260-	9.600-	0	9.900-	10.210-	10.530-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	584-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	541-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	44-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.187-	33.300-	99.830-	0	35.080-	36.080-	35.080-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	17.897-	14.700-	17.000-	0	16.000-	17.000-	16.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	9.624-	12.000-	75.750-	0	12.500-	12.500-	12.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	24-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.465-	3.700-	3.780-	0	3.780-	3.780-	3.780-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.387-	1.500-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	86-	300-	200-	0	200-	200-	200-
	72817000 Werbung	703-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	566-	700-	650-	0	650-	650-	650-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	50-	0	50-	50-	50-
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	566-	700-	600-	0	600-	600-	600-
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.548-	87.300-	162.410-	0	99.580-	102.570-	103.620-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.487-	68.680-	145.160-	0	82.330-	85.320-	86.370-
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150303	Bürgersaal Issum

Kurzschreibung

- Bereitstellung des Bürgersaales zur Verpachtung

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,07

15
1503
150303Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgersaal Issum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.089	12.770	16.550	16.550	16.550	16.550
		44110000 Mieten und Pachten	419-	320	4.500	4.500	4.500	4.500
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
		44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	9.508	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.362	23.043	26.823	26.823	26.823	26.823
11	-	Personalaufwendungen	2.861-	3.060-	3.910-	4.040-	4.170-	4.310-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.245-	2.370-	3.030-	3.130-	3.230-	3.330-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	177-	210-	270-	280-	290-	300-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	439-	480-	610-	630-	650-	680-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.037-	49.050-	30.750-	26.150-	27.150-	27.650-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	10.442-	17.800-	12.600-	13.000-	13.500-	14.000-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	16.442-	26.000-	12.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.610-	2.750-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.402-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	140-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.244-	25.244-	25.244-	24.069-	24.069-	24.069-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	17.812-	17.812-	17.812-	17.812-	17.812-	17.812-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	3.346-	3.346-	3.346-	2.172-	2.172-	2.172-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	4.086-	4.086-	4.086-	4.086-	4.086-	4.086-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0	700-	400-	300-	300-	300-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.141-	78.054-	61.304-	55.559-	56.689-	57.329-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.780-	55.011-	34.481-	28.736-	29.866-	30.506-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.780-	55.011-	34.481-	28.736-	29.866-	30.506-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.780-	55.011-	34.481-	28.736-	29.866-	30.506-
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)	7.389-	5.150-	5.000-	5.150-	5.150-	5.150-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	3.126-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	541-	250-	250-	250-	250-	250-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	3.722-	3.800-	3.750-	3.900-	3.900-	3.900-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.566-	1.842-	2.382-	2.076-	2.115-	2.147-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	968-	1.347-	1.836-	1.539-	1.566-	1.589-
		92010301 Umlage Personalmanagement	598-	496-	545-	537-	549-	558-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.955-	6.992-	7.382-	7.226-	7.265-	7.297-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	47.734-	62.003-	41.862-	35.962-	37.131-	37.803-

Erläuterungen

15.03.03 Bürgersaal Isum

Lfd. Sachkonto
Nr.

13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	8.000,00 €
		E-Check Gebäude (alle 4 Jahre)	1.500,00 €
		Prüfung technischer Anlagen PrüfVO NRW	
		-Sonderbauten	<u>2.500,00 €</u>
			<u>12.000,00 €</u>
<hr/>			
13	52411110	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €
		Unterhaltung der Grünanlagen durch Dritte	1.935,00 €
		Baumkontrolle und Baumpflege	
		9 x 3,50 = 31,50 €	
		2 x 85,00 = 170,00 €	<u>201,50 €</u>
			<u>2.636,50 €</u>

15
1503
150303Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgersaal Issum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750	12.770	16.550	0	16.550	16.550	16.550
	64110000 Mieten und Pachten	1.271	320	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50	50
	64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	8.478	12.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	9.750	12.770	16.550	0	16.550	16.550	16.550
10	- Personalauszahlungen	2.844-	3.060-	3.910-	0	4.040-	4.170-	4.310-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.228-	2.370-	3.030-	0	3.130-	3.230-	3.330-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	177-	210-	270-	0	280-	290-	300-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	439-	480-	610-	0	630-	650-	680-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.701-	49.050-	30.750-	0	26.150-	27.150-	27.650-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	24.730-	17.800-	12.600-	0	13.000-	13.500-	14.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	24.455-	26.000-	12.000-	0	8.000-	8.500-	8.500-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.576-	2.750-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.402-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	538-	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	700-	1.400-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	0	700-	400-	0	300-	300-	300-
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.544-	52.810-	36.060-	0	31.490-	32.620-	33.260-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.795-	40.040-	19.510-	0	14.940-	16.070-	16.710-
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150304	Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung

- Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
 - o Lokalradio Kreis Kleve
 - o Volksbank an der Niers
 - o KomLog
 - o Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
 - o Touristik-Agentur Niederrhein GmbH
- Wahrung von Mitgliedschaftsrechten an Unternehmen

Zuständigkeit

- Bürgermeister
- FB 1

15
1503
150304**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	1.283	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
	45210000 Erstattung von Steuern	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	1.283	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.765-	25.000-	26.100-	26.100-	26.200-	26.200-
	52351000 Kosten KomLog GmbH	14.987-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsf. Kreis Kleve	9.778-	10.000-	10.100-	10.100-	10.200-	10.200-
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	24.765-	25.000-	26.100-	26.100-	26.200-	26.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.482-	25.000-	26.100-	26.100-	26.200-	26.200-
19	+ Finanzerträge	890	900	450	450	450	450
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	890	900	450	450	450	450
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	890	900	450	450	450	450
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.592-	24.100-	25.650-	25.650-	25.750-	25.750-
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)	22.592-	24.100-	25.650-	25.650-	25.750-	25.750-
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)	22.592-	24.100-	25.650-	25.650-	25.750-	25.750-

Erläuterungen

15.03.04 **Anteile an Unternehmen**

Lfd. Sachkonto
Nr.

13	52351000	Für 2019 wird zunächst von einer Fixkostenumlage in Höhe von 16.000,00 € ausgegangen. Der Ansatz wird gegebenenfalls nach Aufstellung des Wirtschaftsplanes der KomLog aktualisiert.
----	----------	--

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150304 **Anteile an Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	1.283	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	890	900	450	0	450	450	450
	66150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	890	900	450	0	450	450	450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173	900	450	0	450	450	450
10	- Personalauszahlungen	779-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	779-	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
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.765-	25.000-	26.100-	0	26.100-	26.200-	26.200-
	72351000 Kosten KomLog GmbH	14.987-	15.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	9.778-	10.000-	10.100-	0	10.100-	10.200-	10.200-
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	25.544-	25.000-	26.100-	0	26.100-	26.200-	26.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.371-	24.100-	25.650-	0	25.650-	25.750-	25.750-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
		69550000 Rückflüsse Darlehen v. Kredi. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150305	Wasserwerk der Gemeinde Issum

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des öffentlichen Wasserversorgungsnetzes
- Verpachtung des Leistungsnetzes der Wasserversorgung an Dritte

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Dauerhafte Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Beamte: 0,02
- Tariflich Beschäftigte: 0,48

15
1503
150305**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wasserwerk der Gemeinde Issum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.330	51.000	44.700	46.000	47.400	48.800
		44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	43.330	51.000	44.700	46.000	47.400	48.800
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	43.330	51.000	44.700	46.000	47.400	48.800
11	-	Personalaufwendungen	32.491-	37.403-	37.692-	38.863-	40.065-	41.296-
		50110000 Besoldung Beamte	1.934-	2.040-	2.080-	2.130-	2.180-	2.230-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	24.135-	27.440-	27.660-	28.520-	29.410-	30.320-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.891-	2.360-	2.380-	2.460-	2.540-	2.620-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	4.461-	5.460-	5.510-	5.690-	5.870-	6.060-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	70-	103-	62-	63-	65-	66-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.650-	3.522-	3.609-	3.692-	3.780-	3.868-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.452-	3.214-	3.422-	3.501-	3.585-	3.669-
		51410000 Beihilfen, Unterstützt. Versorgungsempf.	198-	308-	186-	191-	195-	199-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.141-	40.926-	41.301-	42.555-	43.845-	45.164-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.189	10.074	3.399	3.445	3.555	3.636
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)	8.189	10.074	3.399	3.445	3.555	3.636
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.189	10.074	3.399	3.445	3.555	3.636
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)	10.439-	13.159-	17.011-	14.825-	15.105-	15.336-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	6.454-	9.619-	13.116-	10.989-	11.188-	11.351-
		92010301 Umlage Personalmanagement	3.985-	3.540-	3.895-	3.836-	3.918-	3.985-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.439-	13.159-	17.011-	14.825-	15.105-	15.336-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.249-	3.084-	13.612-	11.380-	11.551-	11.700-

Erläuterungen

15.03.05 Wasserwerk der Gemeinde Issum

Lfd. Sachkonto
Nr.

6	44850000	Vorausleistungen auf den Personal- und Sachaufwand für die Verwaltung des Eigenbetriebs Wasserwerk. Auf Basis der letzten Abrechnung (2017 = 43.330,26 €) wird eine Steigerungsrate von 3 % kalkuliert.
---	----------	--

15
1503
150305Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wasserwerk der Gemeinde Issum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.704	51.000	44.700	0	46.000	47.400	48.800
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	46.704	51.000	44.700	0	46.000	47.400	48.800
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	46.704	51.000	44.700	0	46.000	47.400	48.800
10	- Personalauszahlungen	32.642-	37.403-	37.692-	0	38.863-	40.065-	41.296-
	70110000 Bezüge Beamte	2.024-	2.040-	2.080-	0	2.130-	2.180-	2.230-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	24.196-	27.440-	27.660-	0	28.520-	29.410-	30.320-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.891-	2.360-	2.380-	0	2.460-	2.540-	2.620-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	4.461-	5.460-	5.510-	0	5.690-	5.870-	6.060-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	70-	103-	62-	0	63-	65-	66-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.650-	3.522-	3.609-	0	3.692-	3.780-	3.868-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.452-	3.214-	3.422-	0	3.501-	3.585-	3.669-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	198-	308-	186-	0	191-	195-	199-
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	35.292-	40.926-	41.301-	0	42.555-	43.845-	45.164-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.412	10.074	3.399	0	3.445	3.555	3.636

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

1000	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Erträge und Aufwendungen der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuern
- Allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

Ziele

- Sicherstellung der Finanzkraft
- Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Bereitstellung von Mitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.268.430	12.819.000	13.523.200	14.381.500	14.942.100	15.518.100
	40110000 Grundsteuer A	94.491	95.000	95.100	95.100	95.100	95.100
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.711.515	1.712.000	1.731.000	1.748.000	1.765.000	1.782.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.529.431	3.800.000	4.080.000	4.618.500	4.830.000	4.980.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.709.594	5.972.000	6.318.700	6.658.100	6.957.800	7.333.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	527.630	522.600	576.100	518.600	530.000	542.200
	40310000 Vergnügungssteuer	25.690	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40320000 Hundesteuer	113.777	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	556.302	573.900	578.800	599.700	620.700	641.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.571	596.340	595.491	354.550	368.368	212.643
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.028.556	476.000	264.400	0	0	0
	41311000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	0	0	0	0	0	0
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	0	0	136.400	138.800	139.200	140.600
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	7.015	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	8.240	29.891	50.550	63.968	66.843
	41812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solida	0	102.100	159.600	160.000	160.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	106.895	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	106.895	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	41.159	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	41.159	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	14.452.055	13.440.340	14.143.691	14.761.050	15.335.468	15.755.743
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	6.773.517-	6.497.750-	7.127.680-	6.952.300-	7.263.000-	7.370.400-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	351.446-	314.500-	337.600-	382.200-	400.000-	412.100-
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	336.384-	299.150-	321.200-	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.017-	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage	3.597.983-	3.659.000-	3.903.900-	3.942.700-	4.159.500-	4.230.200-
		53750000 Mehrbelastung Jugendamt	2.214.842-	1.963.700-	2.314.080-	2.373.900-	2.447.500-	2.469.600-
		53760000 Mehrbelastung ÖPNV	215.895-	213.400-	217.600-	219.800-	222.000-	224.200-
		53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskussc	47.952-	48.000-	33.300-	33.700-	34.000-	34.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.291-	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	11.286-	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	5-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.784.809-	6.497.750-	7.127.680-	6.952.300-	7.263.000-	7.370.400-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.667.246	6.942.590	7.016.011	7.808.750	8.072.468	8.385.343
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.532-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	7.532-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.532-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.659.714	6.917.590	6.991.011	7.783.750	8.047.468	8.360.343
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)	7.659.714	6.917.590	6.991.011	7.783.750	8.047.468	8.360.343
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.161	16.500	16.100	16.000	16.000	16.000
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	16.161	16.500	16.100	16.000	16.000	16.000
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.161	16.500	16.100	16.000	16.000	16.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.675.875	6.934.090	7.007.111	7.799.750	8.063.468	8.376.343

Erläuterungen

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Sachkonto
Nr.

1	40110000	Dem Ansatz 2019 liegen die am 04.07.2018 gespeicherten Messbeträge für die Grundsteuer A sowie der Hebesatz von 232 v.H. zugrunde.
1	40120100	Dem Ansatz 2019 liegen die am 04.07.2018 gespeicherten Messbeträge für die Grundsteuer B sowie der Hebesatz von 457 v.H. zugrunde. Für die Neu- und Umbewertungen durch die Finanzverwaltung wurden 10.000,00 € hinzugerechnet.
1	40130000	Dem Ansatz 2019 liegt das Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll nach dem Stand von 09.2018 zugrunde. Aufgrund der bestehenden Unsicherheitsfaktoren und unter Berücksichtigung eines bereits angekündigten Abgangs wurde der Ansatz auf 4.080.000,00 € festgelegt.
1	40210000	Anteil an der Einkommensteuer gemäß Orientierungsdaten 2019-2022. $9.116.470.600,00 \text{ €} \times 0,0006931 = \underline{\underline{6.318.625,77 \text{ €}}}$
1	40220000	Anteil an der Umsatzsteuer gemäß Orientierungsdaten 2019-2020. $1.973.000.000,00 \text{ €} \times 0,000291954 = \underline{\underline{576.025,24 \text{ €}}}$
1	40310000	Vergnügungssteuer (11 %) auf Basis der Einspielergebnisse der Geldspielgeräte in den verschiedenen Gaststätten und in der Spielhalle.
1	40320000	Hundesteuer auf Basis der Bestandsliste vom 04.07.2018.
1	40510000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich auf der Grundlage des Entwurfs zum GFG 2019.
2	41110000	Auf der Grundlage des Entwurfs des GFG 2019 ergeben sich für Issum Schlüsselzuweisungen in Höhe von 264.322,00 €.
2	41411600	Mit dem Entwurf des GFG 2019 wird erstmals eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von insgesamt 120.000.000,00 € eingeführt. Auf die Gemeinde Issum entfällt ein Anteil von 136.399,72 €. Für die Folgejahre wird mit einer Erhöhung von jeweils 1 % gerechnet.
2	41413800	Für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion an den Grundschulen in Höhe von 5.169,22 € gezahlt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Zuweisung auch in den Folgejahren gezahlt wird.

2	41812000	Für 2019 wird aufgrund der hohen Zahlung der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit erwartet, dass eine Überzahlung aufgrund der Abrechnung des Fonds 2017 erstattet wird. 2019 wird eine Überzahlung aus 2017 in Höhe von 159.559,58 € erwartet.
15	53410000	<p><u>Berechnung 2019:</u></p> <p>Gewerbesteuer 2019: Hebesatz 2019 x Umlagesatz 2019</p> <p>4.080.000,00 € : 423 v. H. x 35 v. H. = 337.588,65 €</p>
15	53420000	<p>Die Gewerbesteuerumlage- Anteil Fonds Deutsche Einheit besteht aus dem</p> <p>Erhöhungsanteil gem. § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz 29 v.H.</p> <p>Erhöhungsanteil gem. § 6 (5) Gemeindefinanzreformgesetz <u>4,3 v.H.</u></p> <p style="text-align: right;">33,3 v.H.</p> <p>Nach aktuellem Rechtsstand endet die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019.</p> <p><u>Berechnung 2018:</u></p> <p>Gewerbesteuer 2019: Hebesatz 2019 x Umlagesatz 2019</p> <p>4.080.000,00 € : 423 v. H. x 33,3 v. H. = 321.191,49 €</p>
15	53710000	Es wird davon ausgegangen dass 2019 ein Zahlbetrag aufgrund der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung 2017 voraussichtlich nicht entstehen wird.
15	53740000	<p>Umlagegrundlage X Kreisumlage-Hebesatz = Kreisumlage</p> <p>13.073.863,59 X 29,86 % = 3.903.855,67 €</p>
15	53750000	<p>Umlagegrundlage X Umlagehebesatz Kreis = Mehrbelastung Jugendamt</p> <p>13.073.863,59 X 17,70 % = 2.314.073,86 €</p> <p>Für die Folgejahre wurde mit einer jährlichen Steigerung von 1 % gerechnet.</p>
15	53760000	Der Doppelhaushalt des Kreises Kleve für 2018 und 2019 sieht für 2019 eine ÖPNV-Umlage von 217.592,24 € vor. Für die Folgejahre wurde eine jährliche Erhöhung von 1 % kalkuliert.
15	53761000	Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes für die Mehrbelastung Förderzentrum Franziskus-Schule wurde der Zuschussbedarf aus dem Kreishaushalt in Höhe von 1.000.304,00 € zugrunde gelegt. Bei gleichbleibender Anzahl der Schüler insgesamt (241) und Issum (8) ergibt sich für Issum eine Mehrbelastung von 33.205,11 €.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.007.519	12.819.000	13.523.200	0	14.381.500	14.942.100	15.518.100
	60110000 Grundsteuer A	93.789	95.000	95.100	0	95.100	95.100	95.100
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	1.725.248	1.712.000	1.731.000	0	1.748.000	1.765.000	1.782.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.247.470	3.800.000	4.080.000	0	4.618.500	4.830.000	4.980.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.699.849	5.972.000	6.318.700	0	6.658.100	6.957.800	7.333.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	532.949	522.600	576.100	0	518.600	530.000	542.200
	60310000 Vergnügungssteuer	33.249	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	60320000 Hundesteuer	113.771	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	561.193	573.900	578.800	0	599.700	620.700	641.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.571	588.100	565.600	0	304.000	304.400	145.800
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.028.556	476.000	264.400	0	0	0	0
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	0	0	136.400	0	138.800	139.200	140.600
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	7.015	10.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	61812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	0	102.100	159.600	0	160.000	160.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.895	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	106.895	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	33.423	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinse n	33.423	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.183.408	13.432.100	14.113.800	0	14.710.500	15.271.500	15.688.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.514-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	7.514-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Transferauszahlungen	6.889.369-	6.497.750-	7.127.680-	0	6.952.300-	7.263.000-	7.370.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	410.784-	314.500-	337.600-	0	382.200-	400.000-	412.100-
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	394.077-	299.150-	321.200-	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.017-	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	3.597.983-	3.659.000-	3.903.900-	0	3.942.700-	4.159.500-	4.230.200-
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	2.214.842-	1.963.700-	2.314.080-	0	2.373.900-	2.447.500-	2.469.600-
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	214.713-	213.400-	217.600-	0	219.800-	222.000-	224.200-
		73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskussschule	47.952-	48.000-	33.300-	0	33.700-	34.000-	34.300-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.896.883-	6.522.750-	7.152.680-	0	6.977.300-	7.288.000-	7.395.400-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.286.526	6.909.350	6.961.120	0	7.733.200	7.983.500	8.293.500
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	954.824	1.201.500	1.206.400	0	1.190.400	1.198.700	1.207.100
		68112000 Schulpauschale	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68114000 Allgemeine Investitionspauschale	714.824	841.500	846.400	0	830.400	838.700	847.100
		68115000 Sportstättenpauschale	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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)	954.824	1.201.500	1.206.400	0	1.190.400	1.198.700	1.207.100
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: Schulpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.100.000	3.300.000
	68112000 Schulpauschale	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.100.000	3.300.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.100.000	3.300.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.100.000	3.300.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: Sportstättenpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	420.000	660.000
	68115000 Sportpauschale	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	420.000	660.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	420.000	660.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	420.000	660.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000101: Allg. Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714.824	841.500	846.400	0	830.400	838.700	847.100	5.582.857	8.945.457
		68114000 Allg. Inv.-Pauschale	714.824	841.500	846.400	0	830.400	838.700	847.100	5.582.857	8.945.457
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	714.824	841.500	846.400	0	830.400	838.700	847.100	5.582.857	8.945.457
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	714.824	841.500	846.400	0	830.400	838.700	847.100	5.582.857	8.945.457

Erläuterungen

16.01.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000096.760	Pauschalzuweisungen für investive Maßnahmen auf der Grundlage des Entwurfs des GFG 2019.
68112000	
7.000097.760	
68115000	
7.000101.760	
68114000	

1000	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Kreditwirtschaft und Schuldendienst
- Rücklagenbewirtschaftung

Zuständigkeit

- FB 1

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	6.150	0	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	6.150	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	6.150	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	6.150	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	1.250	750	750	750	750
	46167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0	1.000	500	500	500	500
	46171000 Zinsen Bankguthaben	0	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	16.150-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	6.150-	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	14.900-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	8.750-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	8.750-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	0	8.750-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	6.150	12.000	0	19.000	25.000	25.000
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	6.150	0	0	0	0	0
	62311000 Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	0	0	12.000	0	19.000	25.000	25.000
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	1.250	750	0	750	750	750
	66167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0	1.000	500	0	500	500	500
	66171000 Zinsen Bankguthaben	0	250	250	0	250	250	250
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.400	12.750	0	19.750	25.750	25.750
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	16.150-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	0	6.150-	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.150-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	8.750-	2.750	0	9.750	15.750	15.750
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.349	122.400	121.800	0	121.800	0	0
		69270000 Kreditaufnahme Kreditmarkt	17.349	122.400	121.800	0	121.800	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	512.000-	0	19.000-	25.000-	25.000-
		79270000 Tilgung Kreditmarktmittel	0	0	12.000-	0	19.000-	25.000-	25.000-
		79271000 Außerordentliche Tilgung Kredit NRW-Bank	0	0	500.000-	0	0	0	0
116	=	Saldo	17.349	122.400	390.200-	0	102.800	25.000-	25.000-

Erläuterungen

16.01.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

114 3.00046.01 Im Rahmen des Förderprogrammes "Gute Schule 2020" werden 2019 und 2020
69270000 die letzten Kreditraten abgerufen.

115 3.00043.01 Tilgung der Kredite des Programmes "Gute Schule 2020". Die Zahlungen werden
79270000 gegenfinanziert durch Schuldendiensthilfen des Landes.

3 3.00041.01 Schuldendiensthilfe des Landes für die im Rahmen des Programmes "Gute
62311000 Schule" aufgenommenen Kredite.

115 3.00053.01 Der Ende 2015 aufgenommene Kredit zur Finanzierung der Blockbohlenhäuser
79271000 Koetherdyck ist in voller Höhe zurückzuzahlen, wenn die Unterkünfte nicht mehr
zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt bzw. veräußert werden.

Anlagen

Schlussbilanz
zum
31.12.2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.627,54	23.625,25
1.2 Sachanlagen	17.627,54	23.625,25
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.020.280,73	4.850.077,10
1.2.1.2 Ackerland	931.694,85	938.717,71
1.2.1.3 Wald, Forsten	243.785,75	244.355,15
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	561.651,59	561.651,59
	6.757.412,92	6.594.801,55
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.119.325,46	1.133.958,85
1.2.2.2 Schulen	13.033.112,18	13.287.222,96
1.2.2.3 Wohnbauten	1.495.152,22	1.548.138,86
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.664.141,12	11.414.620,66
	29.311.730,98	27.383.941,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.312.834,40	8.547.983,35
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	895.502,02	919.070,26
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.368.597,54	15.593.913,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.311.283,77	35.126.092,18
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.635,01	27.779,90
	60.912.852,74	60.214.839,82
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	241.198,61	252.400,11
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.132,24	67.132,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.197.234,50	1.827.788,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	554.401,64	559.470,04
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.072.172,98	3.144.676,19
Summe Sachanlagen	102.114.136,61	100.045.049,78
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	33.612,22	32.612,22
1.3.3 Sondervermögen	1.916.460,85	1.916.460,85
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	123.541,76	66.028,16
	2.073.614,83	2.015.101,23
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Ausleihungen an sonstige Ausleihungen	59.494,69	59.994,69
	59.494,69	59.994,69
Summe Finanzanlagen	2.133.109,52	2.075.095,92
Summe Anlagevermögen	104.264.873,67	102.143.770,95
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.830.266,61	2.713.495,03
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	1.830.266,61	2.713.495,03
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	103.207,93	79.562,01
2.2.1.2 Beiträge	10.931,20	3.593,76
2.2.1.3 Steuern	324.565,43	189.524,63
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	-18.850,15	78.358,07
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	243.039,76	190.154,42
	662.894,17	541.192,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	139.041,69	78.588,74
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	320,53	0,00
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	6.689,74	3.295,90
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	21.500,01	30.529,19
	167.531,97	112.413,83
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	32.648,34	21.636,10
2.3 Liquide Mittel	4.371.216,91	3.645.266,12
Summe Umlaufvermögen	7.064.558,00	7.034.003,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	156.558,43	195.064,16
Summe Aktiva	111.485.990,10	109.372.839,08

PASSIVSEITE

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.461.043,80	51.647.552,34
1.2 zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	1.540.386,96	0,00
1.5.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.523.062,68	1.540.386,96
1.5.2 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
	<u>54.524.493,44</u>	<u>53.187.939,30</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	29.304.456,37	28.210.147,08
2.2 für Beiträge	13.888.374,26	14.035.525,14
2.3 für den Gebührenaussgleich	249.856,36	101.134,08
2.4 Sonstige Sonderposten	135.548,46	109.358,35
	<u>43.578.235,45</u>	<u>42.456.164,65</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.402.265,29	5.967.196,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	590.000,00	656.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	333.037,68	345.281,20
	<u>7.325.302,97</u>	<u>6.968.477,20</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	517.348,75	500.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	37.647,12	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	390.166,90	623.384,43
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.669,74	3.295,90
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	362.480,08	532.304,86
4.5 Erhaltene Anzahlungen	2.409.359,07	2.818.175,42
	<u>3.723.671,66</u>	<u>4.477.160,61</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.334.286,58	2.283.097,32
Summe Passiva	<u>111.485.990,10</u>	<u>109.372.839,08</u>

Issum, 28.09.2018

Aufgestellt:



van Kilsdonk
 (Kämmerer)

Bestätigt



Brück
 (Bürgermeister)

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung
des
Eigenkapitals

(Ausgleichsrücklage und
Allgemeinen Rücklage)

Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)

	Vorvorjahr- Abschlussjahr 2017 EUR	Vorjahr Haushaltsplan 2018 EUR	Berücksichtigung vorläufiges Jahresergebnis 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Hj + 1 2020 EUR	Planung Hj + 2 2021 EUR	Planung Hj + 3 2022 EUR	
Ordentliche Erträge	24.014.968	21.298.298		22.492.053	22.971.719	23.491.463	23.731.091	
Ordentliche Aufwendungen	-22.484.711	-22.324.382		-23.817.687	-23.331.152	-23.722.988	-23.695.285	
Finanzergebnis	-6.487	-38.865		-33.735	-33.755	-33.775	-33.795	
Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	-707	0		0	0	0	0	
Jahresergebnis (Ergebnisplan)	1.523.063	-1.064.949	900.000	-1.359.369	-393.188	-265.300	2.011	
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	1.540.387	3.063.450	3.063.450	3.963.450	2.604.081	2.210.893	1.945.593
	Verringerung (-)	0	-1.064.949	0	-1.359.369	-393.188	-265.300	0
	Zuführung (+)	1.523.063	0	900.000	0	0	0	2.011
	Schlussbestand	3.063.450	1.998.501	3.963.450	2.604.081	2.210.893	1.945.593	1.947.604
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	51.461.044	51.461.044	51.461.044	51.461.044	51.461.044	51.461.044	51.461.044
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	51.461.044	51.461.044	51.461.044	51.461.044	51.461.044	51.461.044	51.461.044

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.649.896	20.049.651	21.209.110	21.658.525	22.073.125	22.378.935
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.286.604	-19.931.400	-21.199.440	-20.357.375	-20.579.310	-20.533.120
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363.291	118.251	9.670	1.301.150	1.493.815	1.845.815
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242.144	6.375.995	3.157.275	2.525.270	1.856.270	1.854.490
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.857.042	-4.503.470	-2.161.580	-3.269.680	-664.980	-901.480
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.614.898	1.872.525	995.695	-744.410	1.191.290	953.010
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	748.394	1.990.776	1.005.365	556.740	2.685.105	2.798.825
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	55.496	122.900	-389.700	103.300	-24.500	-24.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	803.890	2.113.676	615.665	660.040	2.660.605	2.774.325
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.589.239	4.393.128	6.506.804	7.122.469	7.782.509	10.443.114
Liquide Mittel	4.393.128	6.506.804	7.122.469	7.782.509	10.443.114	13.217.439
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kreditaufnahme für Investitionen	17.349	122.400	121.800	121.800	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€
12.01.01 Straßen, Wege, Plätze 7.000212 Umbau Kirchplatz	230	0	0	0	0
12.01.01 Straßen, Wege, Plätze 7.000329 Parkplatz Scheepersdyck	132	0	0	0	0
Summe	362	0	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	122	122	0	0	0
---	-----	-----	---	---	---

Stellenplan

Stellenplan 2019					
Teil A: Beamte					
Laufbahnen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	Nicht besetzt
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Rat/Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Gesamt		5,00	5,00	4,00	

Stellenplan 2019				Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt		
Teil A: Beamte				B3	A13	A13	A12	A11
Stellenübersicht		Stellenanteil isg.	Gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Produktbereich	Produkt						
1.100.01.01.01	Innere Verwaltung	Politische Gremier	0,02			0,02		
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	1,15	0,98		0,16		0,01
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschli.Orga./TUIV	0,98					0,98
1.100.01.02.02		Bauhof						
1.100.01.03.01		Personalmanagemen	0,04			0,03		0,01
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung						
1.100.01.04.01		Haushaltss. - planung,Control,Anlagenbu						
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch,Zahlungsabw., Vollstreck.	1,00				1,00	
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaber						
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ordn. - Gewerbe u. Verkehrsangel., Gesundh.	0,09			0,09		
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	0,03			0,03		
1.100.02.03.01		Personenstandsweser						
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch.						
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	0,02			0,02		
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Bruder-Grimm-Schule						
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule						
1.100.03.01.02.03		SNS - Turnhalle						
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule						
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen						
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung						
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft	Komm.Veranst.,Kultur,Heimat- u.Musikpfli.						
1.100.04.01.02		Volkschule						
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung						
1.100.04.02.01		Hls-Törchen						
1.100.04.02.02		Synagoge						
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv						
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII	0,01			0,01		
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl.,Asylb.u.Flüchtlinge	0,02			0,02		
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	0,10			0,10		
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeic						
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege						
1.100.05.04.01		Unterf. Aussiedl.,Asylbew.u. Flüchtlinge	0,47			0,47		
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten						
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,02			0,02		
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze						
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,02			0,02		
1.100.06.03.01		Familienhilfe						
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsumlage						
1.100.08.01.01.01	Sportförderung	Sporthalle Vogt-von-Belle-Plat.						
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen						
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen						
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum						
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Seveler						
1.100.08.01.03		Bäder						
1.100.08.02.01		Förderung des Sports						
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	Räumliche Planung und Entwicklung						
1.100.10.01.01	Bauen und Wohnen	Baubehördliche Beratung u. Information						
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege						
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung						
1.100.11.01.02		Gasversorgung						
1.100.11.01.03		Wasserversorgung						
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft						
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkana						
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkana						
1.100.11.03.02		Abwässer aus Kleinkläranlagen						
1.100.11.03.03		Abwässer aus abflusslosen Gruben						
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen						
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung						
1.100.12.02.01		OPNV	0,01			0,01		
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst						
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Offentl Grün,Natur Landschaftsb.,F arkan.						
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege						
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft						
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau						
1.100.13.03.01		Friedhöfe						
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof						
1.100.14.01.01	Umweltschutz	Umweltschutz						
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung						
1.100.15.02.01		Tourismus						
1.100.15.03.01		Märkte						
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Seveler						
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum						
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmer						
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum	0,02	0,02				
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft						
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gesamtsumme der Stellen:			4,00	1,00		1,00	1,00	1,00

Stellenplan 2019				
Teil B: Beschäftigte nach TVöD				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	1,00	
10	2,00	2,00	3,00	
9c	7,50	7,50	7,50	
9b	8,02	8,02	8,02	
9a	2,00	2,00	2,00	
8	13,77	12,27	11,77	
7	0,00	0,00	0,00	
6	15,50	16,00	15,50	
5	14,39	13,39	12,39	
4	2,00	2,00	0,00	
3	1,78	1,78	3,78	
2	4,64	4,63	4,63	
1	0,00	0,01	0,01	
Gesamt	75,60	73,60	71,60	

Stellenplan 2019				13	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1
Beschäftigte nach TVöD																	
Produktnummer	Produktbereich	Produkt	Stellen gesamt														
1.100.01.01.01	Innere Verwaltung	Politische Gremien	0,67	0,05			0,05		0,04		0,53						
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	0,99	0,12							0,77	0,01	0,09				
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUUV	4,21		0,13		0,25		0,01	0,01	1,37	0,62	0,94				0,88
1.100.01.02.02		Bauhof	15,73	0,02			1,00		0,01			7,00	7,50				0,20
1.100.01.03.01		Personalmanagement	2,30	0,01			0,25	1,00			1,04						
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung	0,21							0,02	0,19						
1.100.01.04.01		Haushaltss.,planung,Control.,Anlagenbu.	2,95	0,01	0,54		0,35		0,66			0,50	0,39				
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck.	3,00							1,00	2,00						
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben	1,56		0,06								1,50				
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,77	0,09				0,65	0,03			1,00					
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ordn.-,Gewerbe-u.Verkehrsangel.,Gesundh.	1,91			0,04				0,34	0,46	0,27	0,80				
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	1,83			0,02						0,81	1,00				
1.100.02.03.01		Personenstandswesen	0,66								0,66						
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch.	0,18										0,18				
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	0,65	0,05		0,01			0,04	0,30							0,25
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Brüder-Grimm-Schule	2,71		0,05				0,03				1,63				1,00
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule	3,25		0,05				0,03				1,62				1,55
1.100.03.01.02.03		St.-Nikolaus-Schule, Turnhalle	0,06						0,02				0,04				
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule															
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen	0,18		0,05				0,03				0,10				
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung	0,03										0,03				
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft	Komm.Veranst.,Kultur,Heimat- u.Musikpfl.	0,16								0,15	0,01					
1.100.04.01.02		Volkshochschule	0,02									0,02					
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung															
1.100.04.02.01		His-Törchen	0,02						0,01			0,01					
1.100.04.02.02		Synagoge	0,03	0,01					0,01								0,01
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv															
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII	1,07			0,05			1,02								
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl.,Asylib.u.Flüchtlinge	3,34			0,26		0,06	0,48		1,51	0,25				0,78	
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	6,53			0,34		3,44	2,00		0,50	0,25					
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenheit	1,02			0,05					0,97						
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	0,02			0,01					0,01						
1.100.05.04.01		Unterbringung	3,62	0,10		0,15		0,14	0,30	0,33		0,92	0,18	1,50			
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,37			0,01					0,36						
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,62			0,05			0,50		0,07						
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,15	0,01					0,02	0,02	0,10						
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,36			0,01			0,01		0,13						0,21
1.100.06.03.01		Familienhilfe	0,09								0,09						
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsumlage															
1.100.08.01.01.01	Sportförderung	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	0,63						0,11				0,02	0,50			
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen	0,22						0,03				0,02				0,17
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen	0,24						0,04				0,03				0,17
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum	0,25	0,01					0,24								
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Sevelen	0,25	0,01					0,24								
1.100.08.01.03		Spaßbad Hexenland	2,29						0,29		1,00	1,00					
1.100.08.02.01		Förderung des Sports															
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	Räumliche Planung und Entwicklung	0,63	0,23				0,01	0,39								
1.100.10.01.01	Bauen und Wohnen	Baubehördliche Beratung u. Information	0,59	0,08				0,02	0,49								
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05	0,01					0,04								
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	0,01		0,01												
1.100.11.01.02		Gasversorgung	0,01		0,01												
1.100.11.01.03		Wasserversorgung															
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft	0,74	0,01							0,05	0,68					
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal	0,61	0,01				0,51	0,07		0,02						
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal	0,65	0,01				0,52	0,10		0,02						
1.100.11.03.02		Abwässer aus Kleinkläranlagen	0,02						0,01				0,01				
1.100.11.03.03		Abwässer aus abflusslosen Gruben	0,02						0,01				0,01				
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen	1,29	0,05				1,09	0,14		0,01						
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung	0,17	0,02					0,15								
1.100.12.02.01		ÖPNV	0,01								0,01						
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst	0,12	0,01							0,01	0,10					
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan.	0,41	0,02				0,02			0,35	0,02					
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege	0,01	0,01													
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft	0,04	0,01									0,03				
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau	0,04	0,01							0,03						
1.100.13.03.01		Friedhöfe	0,78	0,02					0,04		0,50	0,02					0,20
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof															
1.100.14.01.01	Umweltschutz	Umweltschutz	0,03									0,03					
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	0,86	0,01	0,05	0,80											
1.100.15.02.01		Tourismus	0,65		0,05	0,20					0,40						
1.100.15.03.01		Märkte	0,04								0,04						
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen	1,12						0,02			0,10				1,00	
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum	0,07						0,02			0,05					
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen															
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum	0,48				0,10	0,04	0,34								
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft															
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
			75,60	1,00	1,00	2,00	2,00	7,50	8,02	2,00	13,77	15,50	14,39	2,00	1,78	4,64	

Stellenplan 2019		
Teil B: Beschäftigte nach TVöD		
Stellenplanvermerke		
Entgeltgruppe		Bemerkungen
3	KW	Befristet auf die Förderungsmöglichkeit Bundesprogramm "Soziale Teilhabe"
5	KU	Anpassung nach TVöD
	KU	Anpassung nach TVöD
	KU	Anpassung nach TVöD
	KW	Stellenwegfall
	KW	Stellenwegfall
9a	KU	Anpassung nach TVöD
9b	KU	Anpassung nach TVöD
9c	KW	Stellenwegfall

Stellenplan 2019				
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
S12	2,00	2,00	2,00	
Gesamt	2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2019				
Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich				
Produktnummer	Produktbereich	Produkt	Stellen gesamt	S12
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,00	0,00
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,00	0,00
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	0,00
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	2,00	2,00
1.100.06.03.01		Familienhilfe	0,00	0,00

Stellenplan 2019				
Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen in 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	5,00	3,00	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners/ der Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Gesamt		6,00	3,00	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
in 1.000 €			
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	500	648	770
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	95	95
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1	623	600	600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *1	3	6	6
7. Sonstige Verbindlichkeiten *1	532	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen *1	2.818	2.500	2.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.476	4.349	4.471

*1: Spalte 2 und Spalte 3 beruhen auf Schätzungen

Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0	0	0
--	---	---	---

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht zum Haushaltsplan 2019

Der nachstehende Bericht soll einen Überblick über die unter den Finanzanlagen der Gemeinde bilanzierten Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen geben.

Da sich sowohl im Verhältnis der einzelnen Betriebe zum Jahresabschluss der Gemeinde als auch im Verhältnis der summierten Jahresabschlüsse der Betriebe zum Jahresabschluss der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung ergibt, bzw. die Beteiligung kein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Kernverwaltung und der Beteiligung begründet, kann die Gemeinde auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses gemäß § 116 GO NW verzichten. Die Verzichtserklärung ist Bestandteil des Anhangs zum jeweiligen Jahresabschluss.

Die Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 umfasste auch die Prüfung der Verzichtserklärung. Im Prüfungsbericht stellt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner fest, dass die Prüfung der Verzichtserklärung zu keinen Einwendungen geführt hat und die Gemeinde von einer Aufstellung eines Gesamtabschlusses gemäß § 116 GO NW absehen kann.

Eine Übersicht über die Abgrenzung der untergeordneten Bedeutung der Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Isum (Stand 31.12.2017) ist dem Beteiligungsbericht als Anlage beigefügt.

1. Beteiligungen

1.1 Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (Komlog)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens, das mit der Handelsregistereintragung am 28.02.2000 entstanden ist, ist die Einbringung von Dienstleistungen für die Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen. Hierzu gehören alle damit verbundenen Tätigkeiten, die den Ablauf, die Verwaltung, die Organisation und das Verfahren betreffen.

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung berufen und abberufen werden. Die Gesellschafterversammlung hat in der Sitzung am 09.11.16 den Bürgermeister der Gemeinde Wachtendonk, Herrn Hans-Josef Aengenendt, als Geschäftsführer bestellt.

Gesellschafterversammlung

Die Gemeinden Kerken, Wachtendonk, Issum, Rheurdt und die Stadt Straelen werden in der Gesellschafterversammlung jeweils durch 2 vom Rat zu bestellende Personen vertreten, wobei eine dieser Personen der Bürgermeister oder ein von ihm vorgeschlagener Beamter oder Angestellter der Gemeinde sein muss.

Der Rat hat Herrn Bürgermeister Clemens Brück (Vertreter: Udo van Kilsdonk) und Herrn Günther Rosenwald (Vertreter: Hans Paulini) als Mitglieder für die Gesellschafterversammlung bestellt.

Je 50 € eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €; wovon die Gemeinde Issum eine Stammeinlage von 5.000 € übernommen hat. Daraus ergibt sich eine Beteiligungsquote von 20 %.

1.2 Zweckverband Volkshochschule Gelderland

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Volkshochschule Gelderland führt auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes als gemeinsame Institution (Zweckverband) der Städte Geldern und Straelen und der Gemeinden Issum, Kerken, Rheurdt und Wachtendonk seit 1977 ein Bildungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger der Kommunen durch.

Zusammensetzung der Organe:

Verbandsversammlung

Für die Vertretung der Gemeinde Issum in der Verbandsversammlung hat der Rat Herrn Bürgermeister Clemens Brück, Frau Jennifer Viefers und Herrn Michael Petermann benannt. Als Stellvertreter wurden der Leiter des Fachbereiches 1, Herr Udo van Kilsdonk, Herr Tammo Eilers und Herr Sascha Kujath benannt.

Verbandsvorsteher

Der/Die VerbandsvorsteherIn und StellvertreterIn wird von der Verbandsversammlung aus dem Kreise der hauptamtlichen Bürgermeister gewählt. Verbandsvorsteher ist der Bürgermeister der Stadt Geldern, Herr Sven Kaiser. Stellvertreter ist der Bürgermeister der Gemeinde Rheurdt, Herr Klaus Kleinenkuhnen.

Arbeitsgemeinschaft

Als Mitglieder in der zur Förderung der Zusammenarbeit der einzelnen Gemeinden und der Volkshochschule gebildeten Arbeitsgemeinschaft wurde Frau Iris Lischewski-Schmetter, als StellvertreterIn Frau Margret Keusen benannt.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum

Entsprechend des von sechs Kommunen getragenen Zweckverbandes Volkshochschule Gelderland wurde das Beteiligungsverhältnis der Gemeinde mit 1/6 = 16,66 % bilanziert.

1.3 Anstalt des öffentlichen Rechts "d-NRW"

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere amtliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung, Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten.

Zusammensetzung der Organe:

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern. Die Vertretung der kommunalen Träger der Anstalt erfolgt durch jeweils 2 benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, des Städtetages Nordrhein-Westfalen und des Landkreistages Nordrhein-Westfalen. Die übrigen Mitglieder werden vom Land Nordrhein-Westfalen benannt. Für jedes Mitglied des Verwaltungsrates ist ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden für die Dauer von 5 Jahren durch die Landesregierung bestellt.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung besteht aus dem Vorsitzenden der Geschäftsführung und einer Vertreterin oder einem allgemeinen Vertreter. Sie wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens 5 Jahren bestellt. Eine erneute Bestellung ist zulässig.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum:

Der Rat hat am 21.02.2017 die Beteiligung der Gemeinde an der d-NRW AöR ab dem 01.01.2017 beschlossen und der Zeichnung der Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000,00 € zugestimmt.

2. Sondervermögen

2.1 Wasserwerk der Gemeinde Issum

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Dem Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Issum obliegt die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Issum. Da die Wasserförderung aus den Gewinnungsanlagen des Wasserwerkes Issum am 30.09.1989 eingestellt wurde, wurden die Wasserversorgungsanlagen mit Wirkung vom 01.07.1989 verpachtet. Derzeitige Pächterin ist nach Verschmelzung mit der NGW GmbH die Rechtsnachfolgerin Gelsenwasser AG.

Zusammensetzung der Organe:

Betriebsleiter

Auf der Grundlage der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Issum hat der Rat den Bürgermeister als Betriebsleiter bestellt. Die Stellvertretung erfolgt durch die allgemeine Vertretung des Bürgermeisters.

Betriebsausschuss

Gemäß Betriebssatzung besteht der Betriebsausschuss aus Ratsmitgliedern und sachkundigen Bürgern/Bürgerinnen. Der Ausschuss besteht aus 13 Mitgliedern.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum:

Die Gemeinde Issum führt das Wasserwerk als wirtschaftliches Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) auf der Grundlage des § 114 GO sowie der Eigenbetriebsverordnung. Die Bilanzierung erfolgt als Sondervermögen der Gemeinde nach der Eigenkapitalspiegelmethode zu 100 %.

3. Wertpapiere des Anlagevermögens

3.1 Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe und Naherholung.

Im einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben:

1. Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet des Kreises Kleve sowie Förderung des Flugplatzes Weeze-Laarbruch zu einem Flugplatz mit ziviler Nutzung für den allgemeinen Verkehr;

2. Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung und Erschließung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Bebauung von Grundstücken und Verpachtung für gewerbliche Zwecke;
3. Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen insbesondere bei Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften und Wohnungen;
4. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte zu tätigen sowie alle Geschäfte, die damit unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen, abzuschließen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Interessengemeinschafts- und / oder Zusammenarbeitsverträge abzuschließen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.

Zusammensetzung der Organe:

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Gesellschafter sind der Kreis Kleve, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Kleve, die Sparkassen und die Volksbanken im Kreis Kleve. Als Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung hat der Rat Bürgermeister Clemens Brück nominiert. Die Stellvertretung wird durch den Wirtschaftsförderer Herr Franz-Josef Hüls wahrgenommen.

In der Gesellschafterversammlung gewähren je 100,00 DM eines Geschäftsanteils eine Stimme, mithin für die Gemeinde Isum 50 Stimmen.

Der Rat hat Herrn Stefan Sablowski als Vertreter der Gemeinde für den Aufsichtsrat nominiert. Als stellvertretendes Mitglied wurde Herr Michael Petermann nominiert. Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Dauer der Wahlperiode der jeweiligen kommunalen Vertretungen bestellt.

Die Stimmenzahl der Aufsichtsratsmitglieder aus den Städten und Gemeinden ergibt sich nach dem prozentualen Anteil am Stammkapital der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Isum:

Die Gemeinde Isum hält einen Geschäftsanteil von 5.000,00 DM = 2.556,46 €. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 213.720,00 €. Daraus ergibt sich eine Beteiligungsquote von rd. 1,2 %.

Hinweis:

Seit dem 01.01.2008 werden die Aufgaben der Touristik-Förderung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH übertragen. Die Geschäftsanteile der Touristik-Agentur Niederrhein wurden von der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH übernommen.

3.2 Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung der Aufgabe, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

1. die zur Produktion und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
3. für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 1 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
4. Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle mit Satz 1 unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte. Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen sowie alle sonstigen den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführung
Veranstaltungsgemeinschaft
Betriebsgesellschaft

Die Gemeinde hat als Gesellschafter der Betriebsgesellschaft 1 Stimme in der Gesellschafterversammlung. Das Stimmrecht wird von Bürgermeister Clemens Brück wahrgenommen. Die Vertretung erfolgt durch den Leiter des Fachbereiches 1, Udo van Kilsdonk.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum:

Die Gemeinde Issum ist mit einer Kommanditeinlage von 2.600,00 € = (0,5 %) an der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG beteiligt. Das Gesellschaftskapital (Summe der Kommanditanlagen) beträgt insgesamt 520.000,00 €.

4. Ausleihungen

4.1 Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. (GWS)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Genossenschaft ist vorrangig die Förderung einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume, für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gem. § 25 der Genossenschaftssatzung die Voraussetzungen.

Zusammensetzung der Organe:

Vorstand

Der Vorstand besteht mindestens aus 3 Personen, die haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätig sein können. Sie werden auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Ihre Wiederbestellung ist zulässig.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die persönlich Mitglied der Genossenschaft sein müssen. Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt. Der Rat hat Herrn Stefan Vester für den Aufsichtsrat nominiert.

Mitgliederversammlung

Mitglieder können natürliche Personen, Personenhandelsgesellschaften sowie juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts werden.

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Das Stimmrecht von juristischen Personen wird durch ihre gesetzlichen Vertreter ausgeübt; die Gemeinde Issum wird durch Bürgermeister Clemens Brück vertreten. Die Stellvertretung erfolgt durch den Leiter des Fachbereiches 2, Herrn Jürgen Happe.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum:

Die Gemeinde hält 166 Geschäftsanteile à 310,00 € mit einem Kapitalanteil von insgesamt 51.460,00 €. Es handelt sich um freiwillige Anteile und Pflichtanteile. Daraus ergibt sich eine Beteiligungsquote von 4,95 %.

4.2 Volksbank An der Niers e.G.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

- (1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.
- (2) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere
 - a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
 - b) die Annahme von sonstigen Einlagen;
 - c) die Gewährung von Krediten aller Art;
 - d) Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften
 - e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs
 - f) die Durchführung des Auslandsgeschäftes einschließlich des An- und Verkaufes von Devisen und Sorten;
 - g) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung
 - h) der Erwerb, die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
 - i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen oder Reisen.

Zusammensetzung der Organe:

Vorstand
Aufsichtsrat
Vertreterversammlung

Die Vertretung der Gemeinde Issum ist durch die Wahl der Vertreter / Stellvertreter zur Vertreterversammlung gewährleistet. Der Sitzverteilung liegt die Mitgliederzahl in den einzelnen Geschäftsstellen zugrunde. Für je 75 Genossenschaftsmitglieder ist 1 Vertreter und Stellvertreter zu wählen.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum:

Die Gemeinde hält 7 Geschäftsanteile. Der Wert eines Geschäftsanteiles beträgt 100,00 €. Der Geschäftsanteil der Gemeinde Issum beträgt daher 700,00 €. Die Beteiligungsquote beträgt 0,0035 %.

Abgrenzung der untergeordneten Betriebe und Beteiligungen 31.12.2017

Beteiligung	Beteiligungs- quote	Anlage- vermögen		Anlage- vermögen		Eigenkapital		Eigenkapital		Bilanz- summe		Verbindlich- keiten/Rück- stellungen		Verbindlich- keiten/Rück- stellungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwen- dungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwen- dungen		Jahres- ergebnis		Jahres- ergebnis			
		T€	Quote	T€	Quote	T€	Quote	T€	Quote	T€	Quote	T€	Quote	T€	Quote	T€	Quote	T€	Quote	T€	Quote	T€	Quote	T€	Quote	T€	Quote	T€	Quote
Gemeinde Issum einschl. Finanzanlagen (Beteiligungen, Sondervermögen, Wert- papiere des Anlagevermögens und Ausleihungen	100%	102.114		102.114		54.524		54.524		111.345		11.048		11.048		24.015		24.015		22.510		24.015		22.510		1.498		1.498	
Beteiligungen																													
Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (Bilanz zum 31.12.2016)	20,00%	0	0,00	0	0,00	75	0,15	75	0,15	756	0,14	681	1,36	681	1,23	10.103	8,41	2.021	8,41	10.076	2.015	8,96	10.076	2.015	8,96	23	5	0,31	
Zweckverband Volkshochschule Gelderland (Bilanz zum 31.12.2016)	16,66%	39	0,01	39	0,01	457	0,14	457	0,14	457	0,07	40	7	40	0,06	762	0,53	127	0,53	710	118	0,53	710	118	0,53	52	9	0,58	
d-NRW AdR (neu ab 01.09.2017)	0,001%																												
Sondervermögen																													
Eigenbetrieb Wasserwerk (31.12.2017)	100,00%	1.586	1,55	1.586	1,55	1.673	3,07	1.673	3,07	2.149	1,93	32	32	32	0,29	375	1,56	375	1,56	321	321	1,43	321	321	1,43	54	54	3,60	
Wertpapiere des Anlagevermögens																													
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (31.12.2016)	1,20%	37	0,00	37	0,00	508	0,01	508	0,01	569	0,01	61	1	61	0,01	102	0,01	1	0,01	879	11	0,06	879	11	0,06	-910	-1	-0,73	
Lokaradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co KG (Bilanz zum 31.12.2017)	0,50%	75	0,00	75	0,00	800	0,01	800	0,01	1.051	0,00	261	1	261	0,01	1.086	0,02	5	0,02	1.073	5	0,02	1.073	5	0,02	13	0	0,00	
Ausleihungen																													
GWS, Wohnungsgenossenschaft Geldern (Bilanz zum 31.12.2016)	4,95%	46.572	2,305	46.572	2,26	10.621	0,86	49.173	2,19	49.173	2,19	38.552	1.908	38.552	17,27	6.809	1,40	337	1,40	4.782	237	1,05	4.782	237	1,05	806	40	2,66	
Volkbank An der Niers (Bilanz zum 31.12.2017)	0,0035%	492.430	17	492.430	0,02	145.392	5	2.309.228	81	2.309.228	0,07	2.109.740	74	2.109.740	0,67	75.127	3	3	0,01	75.975	3	0,01	75.975	3	0,01	4.833	0	0,01	
Summe		540.739	3,916	540.739	3,83	159.526	4,23	2.363.433	4,910	2.363.433	4,41	2.148.967	2.159	2.148.967	18,54	54.364	11,95	2.669	11,95	93.816	2.710	12,04	93.816	2.710	12,04	4.871	96	8,44	

Übersicht
über die
Internen Leistungsverrechnungen

Übersicht interne Leistungsverrechnungen

Empfänger

Produkt	Bezeichnung des Produkts	Umlage Zentrale Dienste	Personal-kostenanteil Bauhof	Sachkosten Bauhof	Winterdienst	Umlage Personalmanagement	Grundstücks- und Gebäudemana-gement	Wilde Müllkippen	Straßenreini-gung	Grünflächen- aneiiel Friedhöfe	Engelbetreuung Bürgerhaus	Nutzungsgette	Gesamtsumme
		920/10201	48114000	48113000	48111000	92010301	48116000	48112000	48110000	48110000	48110000	03.01.02.03 03.01.05.02 08.01.01.01 48115000	
010101	Politische Gremien	18.098,96 €	-	-	-	5.374,69 €	-	-	-	-	80,00 €	-	23.554,64 €
010102	Verwaltungsführung, Repräsentation	59.136,18 €	-	-	-	16.689,32 €	-	-	-	-	10,00 €	-	72.815,50 €
010201	Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUV	-	42.500,00 €	7.500,00 €	-	-	-	-	-	-	25,00 €	-	50.025,00 €
010202	Bauhof	786,96 €	-	-	-	122.527,20 €	-	-	-	-	-	-	123.314,16 €
010301	Personalmanagement	61.382,56 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.382,56 €
010302	Beschäftigtenverteilung, Gleichstellung	5.508,72 €	-	-	-	1.635,72 €	-	-	-	-	-	-	7.144,44 €
010401	Haushaltssteuerung, -planung, Controlling, Anlagenebuchhaltung	77.384,00 €	-	-	-	22.978,68 €	-	-	-	-	-	-	100.362,68 €
010402	Zahlungsabwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010403	Volstreckung	104.527,44 €	-	-	-	31.157,52 €	-	-	-	-	55,00 €	-	136.084,96 €
010501	Steuer- und sonstige Abgaben	40.921,88 €	-	-	-	12.151,44 €	-	-	-	-	-	-	53.073,12 €
010502	Grundstücks- und Gebäudemana-gement	46.430,40 €	5.000,00 €	2.000,00 €	-	13.787,28 €	-	-	-	-	-	-	67.217,68 €
020101	Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsmittelangelegenheiten,	52.463,76 €	20.000,00 €	5.000,00 €	-	15.578,76 €	-	-	-	-	-	-	93.087,52 €
020201	Gesundheit	48.004,32 €	-	-	-	14.488,32 €	-	-	-	-	-	-	62.492,64 €
020301	Personenstandswesen	17.313,00 €	-	-	-	5.141,04 €	-	-	-	-	-	-	22.454,04 €
020401	Statistische Erhebungen, Wahlen, Bürgerentscheide	4.721,76 €	1.200,00 €	350,00 €	-	1.402,08 €	-	-	-	-	30,00 €	-	7.703,84 €
020501	Brand- und Katastrophenschutz	11.017,40 €	5.000,00 €	1.800,00 €	-	5.218,92 €	-	-	-	-	-	180,00 €	23.196,32 €
030101	Brüder Grimm-Schule	5.508,72 €	4.000,00 €	1.200,00 €	-	21.108,20 €	-	-	-	-	-	2.900,00 €	34.717,92 €
03010201	St.-Nikolaus-Schule	5.248,40 €	5.000,00 €	1.250,00 €	-	25.315,56 €	-	-	-	-	-	2.800,00 €	39.611,96 €
03010203	Turmhalle St.-Nikolaus-Schule	1.573,92 €	1.000,00 €	250,00 €	-	487,40 €	-	-	-	-	-	-	3.291,32 €
030104	Beteiligung Franziskus-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030201	Zentrale Leistungen	4.721,76 €	-	-	-	1.402,08 €	-	-	-	-	-	-	6.123,84 €
030202	Schülerförderung	789,96 €	-	-	-	233,64 €	-	-	-	-	-	-	1.020,60 €
040101	Kommunale Veranstaltungen, Kultur-, Heimat- und Musikpflege	4.187,12 €	8.000,00 €	1.500,00 €	-	1.248,32 €	-	-	-	-	20,00 €	-	14.963,44 €
040102	Volkschule	524,64 €	-	-	-	155,76 €	-	-	-	-	-	-	680,40 €
040201	Hilf.-Törrchen	524,64 €	4.750,00 €	1.605,00 €	-	155,76 €	-	-	-	-	-	-	7.035,40 €
040202	Synagoge	524,64 €	2.500,00 €	400,00 €	-	233,64 €	-	-	-	-	-	-	3.658,28 €
040301	Gemeinderatshilfen für Aussiedler,	28.330,44 €	780,00 €	100,00 €	-	8.412,80 €	-	-	-	-	-	-	36.743,04 €
050101	Leistungsgewährung SGB XII	67.153,56 €	-	-	-	26.172,36 €	-	-	-	-	-	-	93.325,92 €
050102	Arbeitsuchende SGB II	173.917,24 €	-	-	-	51.843,88 €	-	-	-	-	-	-	225.560,92 €
050103	Gewährung von Wohngeid, RV- Angelegenheiten	26.759,52 €	-	-	-	7.945,20 €	-	-	-	-	-	-	34.701,72 €
050301	Förderung der Wohlfahrtspflege, Unterarbeits	524,64 €	-	-	-	155,76 €	-	-	-	-	10,00 €	-	690,40 €
050401	Unterstützung für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	107.289,32 €	3.000,00 €	1.000,00 €	-	31.850,56 €	14.000,00 €	-	-	-	-	-	157.146,88 €
050402	Obdachlosenunterkünfte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060101	Kindergrärten	9.705,84 €	-	-	-	2.682,04 €	-	-	-	-	-	-	12.387,88 €
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	16.789,36 €	-	-	-	4.985,16 €	-	-	-	-	-	-	21.774,52 €
060202	Kinderst.- und Borzplätze	3.934,80 €	12.500,00 €	3.500,00 €	-	1.188,44 €	-	-	-	-	-	-	21.103,24 €
060203	Jugendbegegnungsstätten	4.459,44 €	4.000,00 €	1.200,00 €	-	18.538,80 €	-	-	-	-	-	50,00 €	28.248,24 €
060301	Familienhilfe	2.360,88 €	-	-	-	701,04 €	-	-	-	-	-	-	3.061,92 €
08010101	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	3.410,16 €	500,00 €	500,00 €	-	4.907,28 €	-	-	-	-	-	-	9.317,44 €
08010102	Sporthalle Feidstr.	1.311,60 €	150,00 €	100,00 €	-	1.713,72 €	-	-	-	-	-	-	3.275,32 €
08010103	Sportplatz Burgweg	1.895,24 €	50,00 €	150,00 €	-	1.869,48 €	-	-	-	-	-	-	3.905,72 €
08010201	Sportplatz Issum	6.559,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	-	1.947,36 €	-	-	-	-	-	-	43.505,36 €
08010202	Sportplatz Sevelen	6.559,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-	1.947,36 €	-	-	-	-	-	-	10.505,36 €
080103	Spaßbad Hazenland	7.807,28 €	5.500,00 €	3.000,00 €	-	17.837,76 €	-	-	-	-	-	-	33.945,04 €
080201	Förderung des Sports	-	2.850,00 €	550,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00 €

Sender

Produkt	Bezeichnung des Produkts	Umlage Zentrale Dienste 01.02.01	Personalkostenanteil Bauhof 01.02.02	Sachkosten Bauhof 01.02.02	Winterdienst 01.02.02	Umlage Personalmanagement 01.03.01	Grundstücks- und Gebäudeanlage 01.05.01	Wilde Müllkippen 02.01.01	Straßeneutwässerung 11.03.01.02	Straßenreinigung 12.03.01	Grünflächen- und Friedhöfe 13.03.01	Entgeltbefreiung Bürgerhaus 15.03.02	Nutzungsentgelte Turnhallen 03.01.02.03 03.01.03.02 08.01.01.01	Gesamtsumme
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	16.528,04 €	- €	- €	- €	4.907,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.433,32 €	
100101	Baubehördliche Beratung und Information	15.478,76 €	- €	- €	- €	4.595,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.072,52 €	
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.311,60 €	- €	- €	- €	389,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.701,12 €	
110101	Elektrizitätsversorgung	262,32 €	- €	- €	- €	77,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	340,20 €	
110102	Gasversorgung	262,32 €	- €	- €	- €	77,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	340,20 €	
110103	Wasserversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
110201	Abfallwirtschaft	19.411,56 €	47.000,00 €	16.450,00 €	- €	5.764,20 €	- €	14.300,00 €	- €	- €	- €	- €	102.925,76 €	
11030101	Schmutzwasserkanal	16.001,40 €	22.500,00 €	5.800,00 €	- €	4.751,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	49.052,92 €	
11030102	Regenwasserkanal	17.050,68 €	10.000,00 €	3.800,00 €	- €	5.083,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35.913,84 €	
110302	Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen	524,64 €	- €	- €	- €	155,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	680,40 €	
110303	Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben	524,64 €	- €	- €	- €	155,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	680,40 €	
120101	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	33.839,10 €	120.000,00 €	58.425,00 €	- €	10.048,32 €	- €	- €	303.240,00 €	6.000,00 €	- €	- €	531.552,42 €	
120102	Straßenbeleuchtung	4.459,44 €	1.000,00 €	200,00 €	- €	1.324,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.983,64 €	
120201	ÖPNV	524,64 €	4.400,00 €	2.000,00 €	- €	155,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.080,40 €	
120301	Straßenreinigung und Winterdienst	3.147,84 €	23.000,00 €	22.000,00 €	2.000,00 €	934,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	51.082,52 €	
130101	Öffentliche Grünanlagen, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen	10.755,12 €	130.000,00 €	35.000,00 €	- €	3.199,88 €	- €	- €	- €	- €	111.560,00 €	- €	290.508,80 €	
130102	Naturschutz, Landschaftspflege	262,32 €	3.000,00 €	600,00 €	- €	77,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.940,20 €	
130103	Land- und Forstwirtschaft	1.049,28 €	1.900,00 €	400,00 €	- €	311,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.260,80 €	
130201	Gewässerunterhaltung, Gewässerbau	1.049,28 €	- €	- €	- €	311,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.360,80 €	
130301	Friedhöfe	15.214,44 €	175.000,00 €	45.000,00 €	- €	6.075,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	241.290,16 €	
130302	Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof	- €	23.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.000,00 €	
140101	Umweltschutz	786,96 €	- €	- €	- €	233,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.020,60 €	
150101	Wirtschaftsförderung	22.559,40 €	1.500,00 €	300,00 €	- €	6.698,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	20,00 €	31.078,28 €	
150201	Tourismus	17.050,68 €	40.000,00 €	10.000,00 €	- €	5.083,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	72.113,84 €	
150301	Markte	1.049,28 €	7.500,00 €	2.000,00 €	- €	311,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.860,80 €	
150302	Bürgerhaus Sevelen	3.147,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	8.724,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.871,96 €	
150303	Bürgerhaushalt	1.836,24 €	1.000,00 €	250,00 €	- €	545,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.631,52 €	
150304	Anteile an Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
150305	Wasserwerk der Gemeinde Issum	13.115,69 €	- €	- €	- €	3.894,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.010,53 €	
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe		1.254.407,77 €	765.650,00 €	253.180,00 €	2.000,00 €	576.960,36 €	14.000,00 €	14.300,00 €	303.240,00 €	6.000,00 €	111.560,00 €	250,00 €	5.910,00 €	3.307.468,13 €

Sonder

Übersicht interne Leistungsverrechnungen - Grundbesitzabgaben -

Empfänger

Produkt	Bezeichnung des Produkts	Grundsteuer 16.0101	Straßen- reinigungsgeld 12.03.01	Verbands- umlagen 13.02.01	Kanalgebühren Schmutzwasser 11.03.01.01	Kanalgebühren Regenwasser 11.03.01.02	Kanalgebühren abfluslose Gruben 11.03.03	Abfallentsorgungs- gebühren 11.02.01	Summe	Ansatz 2019
		48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000		
010201	Allg. Zentrale			179,79	1.453,18			2.708,40	4.448,72	4.500
010202	Dienste/Organisation/TJUV	305,87	107,35	245,59	1.125,48	2.427,44		9.474,24	13.578,62	13.600
	Bauhof									
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.058,17	855,41	748,25	1.796,70	954,05		1.700,28	15.112,86	15.500
020501	Brand- und Katastrophenschutz			77,44	354,82	939,36		996,60	2.368,22	2.400
030101	Brüder-Grimm-Schule			294,96	678,00	2.900,92		3.985,92	7.859,80	7.900
03010202	St-Nikolaus-Schule		87,01	285,84	675,74	2.810,48		3.943,44	7.802,51	7.850
03010203	Turnhalle			120,79	535,62	1.170,40		1.826,81	1.826,81	1.850
040202	Synagoge			13,55		134,52			148,07	150
	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	2.124,69	36,16	462,46	11.417,52	3.049,12		16.260,96	33.350,91	33.700
060203	Jugendbegegnungsstätte		48,59	58,46	92,66	389,12		712,56	1.301,39	1.350
08010101	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz		81,36	190,02	1.859,98	1.615,00		890,52	4.636,88	4.700
08010102	Sporthalle Feldstr.			39,47	140,12				179,59	200
08010103	Turnhalle Burgweg			22,62	47,46	342,76		118,80	531,64	550
08010201	Sportplatz Issum			128,61	1.161,64			603,36	1.893,61	1.900
08010202	Sportplatz Sevelen			190,44	463,30			682,56	1.336,30	1.350
080103	Spaßbad Hexenland			191,42	6.116,04			1.479,02	7.786,48	7.800
11030101	Schmutzwasserkanal	34,37		0,25					34,62	50
11030102	Regenwasserkanal		232,78	9,91					242,69	250
	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen		327,70	45.543,97		2.323,32			48.194,99	49.000
130101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen		212,44	11,34	327,70			2.383,71	2.935,19	3.000
130301	Friedhöfe	122,66	814,73	305,18	51,98		102,76	15.877,58	17.274,89	17.300
150301	Märkte				519,80				519,80	550
150302	Bürgerhaus Sevelen	2.324,21	24,86	60,00	501,72	1.067,04		1.890,60	5.868,43	5.900
150303	Bürgersaal Issum	2.078,02	62,15	119,57		804,84		676,56	3.741,14	3.750
Summe		16.047,99	2.890,54	49.299,93	29.319,46	20.928,37	102,76	64.385,11	182.974,16	
Ansatz 2019		16.100,00	2.900,00	49.990,00	30.000,00	21.000,00	110,00	65.000,00		185.100

Sender

Verzeichnis
der Dienstwohnungen

**Verzeichnis
der in der Gemeinde Issum vorhandenen Dienstwohnungen**

Stand: 12.09.2018

Lage	Wohnungsinhaber	Dienstwohnungs- vergütung		Neben- abgaben jährlich	Insgesamt	Konto
		monatlich	jährlich			
Lindenau 45	Hausmeister des Bauhofs	392,00	4.704,00	480,00	5.184,00 ~5.100,00	01.02.02 44112000 64112000
Dorfstraße 57	Hausmeister des Bürgerhauses	372,00	4.464,00	480,00	4.944,00 ~4.900,00	15.03.02 44112000 64112000

Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Produkt Sachkonto	Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
			2019 €	2018 €	2017 €
010101 54920000/74920000	1	CDU - Fraktion	840,00	840,00	840,00
	2	SPD - Fraktion	720,00	720,00	720,00
	3	FDP - Fraktion	240,00	240,00	240,00
		Summe	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Erläuterungen:

Die Fraktionen erhalten einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 5,00 € je Mitglied

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2019 €	2018 €	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
SPD-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2019 €	2018 €	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
FDP - Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2019 €	2018 €	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
<p><u>Erläuterungen:</u> Der Geldwert für die Benutzung von Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen im Haus Issum (Ratssaal und im Bürgerhaus Sevelen wurde auf der Grundlage der zum 01.01.2015 in Kraft tretenden Benutzungordnung für das Bürgerhaus angesetzt. Der Geldwert beträgt danach 1,96 € je Stunde. Es wurde von jährlich 30 Sitzungen mit einer durchschnittlichen Dauer von 2 Stunden ausgegangen. Hierin enthalten sind auch alle Nebenkosten, z.B. Reinigung, Heizung und Beleuchtung.</p>			

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2019

Bezeichnung der Vereine und Verbände	Ansatz	Sachkonto 54311000
	€	Produkt
Verband der Hauptgemeindebeamten, Langenfeld	100,00	01.01.02
Nordrhein-westfälischer Städte- und Gemeindebund, Düsseldorf		
Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal	9.400,00	01.02.01
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Köln		
Fachverband der Kämmerer, Brühl	20,00	01.04.01
Fachverband der Kassenverwalter e.V., Köln	85,00	
Bund der Vollziehungsbeamten		01.04.02
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum		
Verkehrswacht Kreis Kleve	380,00	02.01.01
Deutsches Rotes Kreuz, Geldern		
Fachverband der Standesbeamten, Emmerich	90,00	02.03.01
Kreisfeuerwehrverband, Kleve		
Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehr des Kreises Kleve, Kleve	1.800,00	02.05.01
Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Geldern	130,00	04.01.01.01
Kulturraum Niederrhein		
Verein Niederrhein, Krefeld		
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt	230,00	05.01.01
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	410,00	08.01.03
Deutsches Volksheimstättenwerk, Landesverband NW, Köln	260,00	10.01.01
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Köln	60,00	10.02.01
Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg	25,00	13.01.01
Forstbetriebsgemeinschaft, Geldern	60,00	13.01.03
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.		
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Cleve e.V.	450,00	15.01.01
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Kamp-Lintfort		
Heimat- und Verkehrsverein, Issum	20,00	15.02.01
Summe:	13.520,00	

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb

Wasserwerk

**Wirtschaftsplan
2019
für den Eigenbetrieb "Wasserwerk der Gemeinde Issum"**

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum ist entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559), aufgestellt.

Die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum (Rohrnetz, Hausanschlüsse, Druckerhöhungsanlagen) wurden zum 01.07.1989 an die Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH, Duisburg, verpachtet. Die Wasserförderung wurde am 30.09.1989 aufgegeben. Zum 01.01.2010 wurden die Anlagen für weitere 20 Jahre an die NGW GmbH bzw. die Gelsenwasser AG (Rechtsnachfolgerin) verpachtet.

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Da die anfallenden Personalkosten im Verwaltungskostenbeitrag (Abrechnung mit der Gemeinde) enthalten sind, entfällt die Stellenübersicht.

I. Erfolgsplan

Die einzelnen Ansätze im Erfolgsplan sind nach den voraussichtlichen Entwicklungen 2019 ermittelt worden. Den Ansätzen 2019 sind die entsprechenden Ansätze 2018 und das Abschlussergebnis 2017 gegenübergestellt.

Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 23 Abs. 1 EigVO) zu gliedern.

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

Gemäß § 12 der Betriebssatzung bedürfen Mehrausgaben für Einzelvorhaben, die 10 % des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Erl. = Erläuterungen

**Wirtschaftsplan 2019
für das Wasserwerk Issum**

JAHRESABSCHLÜSSE

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016	
	€		€	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	109.829,00		116.289,00	
2. Optimierungs- und Rehabilitationskonzept	6.101,00	115.930,00	6.609,00	122.898,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	308.973,00		306.200,00	
2. Verteilungsanlagen	1.073.124,00		1.096.122,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,00		465,00	
4. Anlagen im Bau	87.688,37	1.469.852,37	29.471,59	1.432.258,59
<i>Summe Anlagevermögen</i>		<i>1.585.782,37</i>		<i>1.555.156,59</i>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	18.943,05		26.666,08	
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.170,82	40.113,87	45.129,26	71.795,34
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		523.572,84		553.420,32
<i>Summe Umlaufvermögen</i>		<i>563.686,71</i>		<i>625.215,66</i>
Summe		2.149.469,08		2.180.372,25

**Wirtschaftsplan 2019
für das Wasserwerk Issum**

JAHRESABSCHLÜSSE

Passivseite	31.12.2017		31.12.2016	
	€		€	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		1.750.000,00		1.750.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	0,00		78.860,90	
Zuweisung (+) / Entnahme (-)	0,00	0,00	-78.860,90	0,00
III. Gewinn				
Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres	-92.494,29		-117.529,59	
Zuweisung (-) / Entnahme (+) Allgemeine Rücklage	0,00		78.860,90	
Verlustvortrag aus Vorjahren (-)	-38.668,69		-38.668,69	
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	53.856,04	-77.306,94	-92.494,29	-131.162,98
B. Baukostenzuschüsse		444.449,00		449.129,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	20.007,66	20.007,66	6.940,00	6.940,00
D. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.309,80		105.456,67	
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	12.309,80	0,00	105.456,67
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		9,56		9,56
Summe		2.149.469,08		2.180.372,25

**Wirtschaftsplan 2019
für das Wasserwerk Issum**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	374.936,94	371.310,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	8,04	0,92
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-89.682,01	-93.805,74
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-231.106,82	-370.386,00
5. Zinsen und ähnliche Erträge	18,05	555,18
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54.174,20	-92.324,72
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-131,87	0,00
9. Sonstige Steuern	-186,29	-169,57
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	53.856,04	-92.494,29

Wirtschaftsplan 2019
für das Wasserwerk Issum

ERFOLGSPLAN

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungs- ergebnis 2017 €	Erl.
	2019 €	2018 €		
1. Umsatzerlöse				
Wasserverkauf	0,00	0,00	0,00	
Pachteinnahmen	347.500,00	343.500,00	343.974,64	1
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	22.200,00	25.000,00	30.088,27	2
Pachterträge	835,00	835,00	835,78	
Erträge aus Jagdpacht	38,00	38,00	38,25	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	7,00	
Steuererstattungen aus Vorjahren	0,00	0,00	1,04	
Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
3. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	-83.050,00	-89.000,00	-89.682,01	3
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Mindererlös bei Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungskostenbeitrag	-51.000,00	-51.000,00	-46.704,10	4
Jahresabschluss- und Beratungskosten	-5.750,00	-5.750,00	-5.839,10	6
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-3.840,00	-3.700,00	-3.687,14	5
Rohrnetzinstandhaltungen	-280.000,00	-240.000,00	-174.709,67	7
Instandhaltung Pachtgegenstände	0,00	0,00	0,00	8
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Bewirtungskosten (abzugsfähig/nicht abzugsfähig)	0,00	0,00	0,00	
Nebenkosten Geldverkehr	-200,00	-200,00	-166,81	
5. Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Geldmarkt Guthaben und Festgeldzinsen	0,00	0,00	18,05	9
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-53.267,00	-20.277,00	54.174,20	
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer	0,00	0,00		10
Steuernachzahlungen/-erstattungen	0,00	0,00	0,00	10
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	-125,00	10
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	-6,87	10
9. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	-190,00	-190,00	-186,29	
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-53.457,00	-20.467,00	53.856,04	

Wirtschaftsplan 2019
für das Wasserwerk Issum

VERMÖGENSPLAN

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungs- ergebnis 2017 €	Erl.
	2019 €	2018 €		
<u>Verfügbare Mittel</u>				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	83.050,00	89.000,00	89.682,01	3
2. Einnahme von Baukostenzuschüssen				
a) Hausanschlüsse + Wasserzähler	18.400,00	21.400,00	23.176,87	11
b) Anschlussbeiträge	30.000,00	30.000,00	25.408,27	11
3. Überschuss / Fehlbetrag laut Erfolgsplan	-53.457,00	-20.467,00	56.856,04	
4. Entnahme aus dem Geldvermögen	2.607,00	76.467,00	0,00	
	80.600,00	196.400,00	195.123,19	
<u>Benötigte Mittel</u>				
1. Schuldentilgung	0,00	0,00	0,00	
2. Entnahme von Baukostenzuschüssen	22.200,00	25.000,00	30.088,27	2
3. Anlagenänderungsvorhaben				
Mess- und Übergabestation Sevelen	0,00	0,00	0,00	12
Druckerhöhungsanlage Issum	0,00	0,00	13.567,11	12
Hauptwasserleitung	20.000,00	130.000,00	63.804,33	13
Hausanschlüsse	18.000,00	21.000,00	22.767,17	11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	
Aufbau eines digitalen Katasters (Anlage im Bau)	20.000,00	20.000,00	19.759,48	14
4. Wasserzähler	400,00	400,00	409,70	11
5. Zuführung Geldvermögen	0,00	0,00	44.727,13	
	80.600,00	196.400,00	195.123,19	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

1. Für die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum zahlt die Gelsenwasser AG gemäß den Regelungen des Pachtvertrages eine umsatzunabhängige Pacht. Aufgrund der festgeschriebenen Preisgleitklausel wird mit einer leichten Erhöhung gerechnet, so dass von einem Ertrag von 347.500,00 € auszugehen ist.
2. Voraussichtliche Entwicklung der Auflösung der Baukostenzuschüsse.
3. Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen.
4. Die Personalkosten (inkl. Beiträge zur Versorgungskasse, gesetzlichen Sozialversicherung usw.) der Betriebsleitung und der Sachbearbeitung werden spitz abgerechnet. Hinzu kommt die anteilige Übernahme der Kosten aus den Bereichen „Personalmanagement“ und „Allgemeine Zentrale Dienste“. Es wird mit einem Gesamtaufwand von gerundet 51.000,00 € gerechnet.
5. Der Ansatz setzt sich aus den Beiträgen zur Niersverbandsumlage, Wasser- und Bodenverbänden und Umlage der Landwirtschaftskammer, sowie Versicherungsbeiträgen und dem Beitrag zum Städte- und Gemeindebund NRW zusammen. Die Versicherung der Mess- und Übergabestation Sevelen wird seit dem 01.01.2012 von der Gelsenwasser AG getragen. Der Ansatz beinhaltet zudem den Beitrag für die Haftpflichtversicherung zur Abdeckung des "Restrisikos" (als Eigentümer) aus dem Betrieb der Wasserversorgungseinrichtungen und den Beitrag für die Vermögenseigenschadenversicherung für den Rat und den Betriebsausschuss.
6. Der Ansatz setzt sich aus der Bearbeitungsgebühr der GPA, den Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses und den Kosten für die Prüfung von Steuerbescheiden, Erstellung der Steuererklärungen und laufende Beratung zusammen.
7. Für das Jahr 2019 sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

Erneuerung der Wasserleitung Am Wasserwerk - Hochwald zwischen Kreuzung Am Wasserwerk 20 Richtung Hochwald 12 und 13 bis zur B58 [Länge: ca. 1350 Meter, Material: GG, Baujahr: 1956] Platz 3, 26 und 62 Sanierungskonzept	200.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Oettelsweg [Länge: ca. 120 Meter, Material: AZ, Baujahr: 1960] Platz 225 Sanierungskonzept	35.000,00 €
Gebühr für die Unterhaltung des GIS-Verfahrens	575,00 €
<u>Rohrbrüche (Schadensrate)/unvorhersehbare Maßnahmen</u>	<u>44.425,00 €</u>
Gesamtkosten	280.000,00 €

Auf der Straße Am Wasserwerk und Richtung Hochwald 13 bzw. von dort bis zur B58 liegt seit 1956 eine DN 150 Graugussleitung. Bei der Sanierung der Wasserleitung zwischen Pauenweg und Kreuzungsbereich Am Wasserwerk 20 im Jahr 2018 wurde eine sehr starke Inkrustation der vorhandenen Wasserleitung festgestellt. Bei der Einbindung ist es für mehrere Stunden zur Versorgungsengpässen im nördlichen Versorgungsgebiet gekommen. Dies zeigt die Wichtigkeit der Versorgungsleitung. Aus diesem Grund sollte diese Versorgungsleitung mit aller höchster Priorität bedacht

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

werden. Erst nach dieser Maßnahme soll gemäß dem Sanierungskonzept weiter saniert werden.

Im Zuge der Ortskernneugestaltung in Sevelen soll nun doch auf dem Oettelsweg im Eingangsbereich zur Dorfstraße ca. 30 m umgebaut werden. Im Vorfeld sollte die Wasserleitung in diesem Bereich erneuert werden. Der gesamte Oettelsweg wird nicht neugestaltet. Die Maßnahme war für den gesamten Oettelsweg bereits für das Jahr 2017 geplant. Aus technischen Gründen soll der gesamte Oettelsweg saniert werden, obwohl diese Wasserleitung lt. Sanierungskonzept mit Platz 225 eine untergeordnete Rolle spielt. Des Weiteren würde aber wieder ein Teil AZ-Leitung ausgetauscht werden.

Ein Großteil des Wasserleitungsnetzes ist bereits digital erfasst worden. Diese Daten werden in einem Geographischen-Informationen-System (GIS) verwaltet. Für die laufende Unterhaltung des GIS-Verfahrens ist mit einem Aufwand von 575,00 € zu rechnen.

Sofern die im Pachtvertrag definierte Schadensrate die „mittlere Schadensrate“ (Durchschnitt der Jahre 2005 – 2007) um mehr als 50 % übersteigt, ist der Wasserpreis um den durchschnittlichen erhöhten Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand anzuheben. Alternativ kann die Gemeinde diese Kosten übernehmen, um eine Wasserpreiserhöhung zu verhindern. Vorsorglich wird zunächst ein Betrag von 44.425,00 € für die Übernahme von Rohrbrüchen angesetzt. Der Ansatz dient gleichzeitig als Basis für unvorhersehbare kleinere Instandhaltungsmaßnahmen.

8. Für das Jahr 2019 sind in der Druckerhöhungsanlage Issum sowie der Mess- und Übergabestation Sevelen keine Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
9. Aufgrund der aktuellen Zinsmarktpolitik kann mit keinen Erträgen aus der Anlage des Geldvermögens gerechnet werden.
10. Für das Jahr 2019 wird mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet. Deshalb wird es zu keiner Zahlung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag kommen.
11. Für einzelne Abrechnungen (Baulückenschließungen) und weitere Anschlüsse im neuen Gewerbegebiet "Am Schankweiler" und dem neuen Wohnbaugebiet in Issum werden Anschlussbeiträge in Höhe von 30.000,00 € einkalkuliert. In den gleichen Fällen wird mit einer Verrechnung der Herstellungskosten (Hausanschlüsse und Wasserzähler) mit der Gelsenwasser AG in Höhe von 18.400,00 € gerechnet.
12. In der Druckerhöhungsanlage Issum und der Mess- und Übergabestation Sevelen sind für das Jahr 2019 keine Investitionen geplant.
13. Für das Jahr 2019 sind folgende Rohrnetzerweiterungen vorgesehen:

<u>Unvorhersehbare kleinere Maßnahmen/Planungskosten</u>	20.000,00 €
Gesamtansatz	20.000,00 €

14. Für die Digitalisierung eines weiteren Abschnittes an Wasserleitungen und Hausanschlüssen im Außenbereich wird ein Ansatz von 20.000,00 € gebildet. Wenn die Digitalisierung des Außenbereiches abgeschlossen ist, wird diese Anlage im Bau

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

aktiviert. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Digitalisierung im Jahr 2020 abgeschlossen werden kann.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018*	31.12.2019*
78.860,90 €	- 131.162,98 €	- 77.306,94 €	- 97.773,94 €	- 151.230,94 €

Über die allgemeine Rücklage (Bestandteil des Eigenkapitals) wird das Jahresergebnis des Wasserwerkes abgerechnet. Ein Jahresverlust führt zu einer Verringerung und ein Jahresüberschuss zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage.

* Im Jahr 2017 wurde ein Gewinn von 53.856,04 € erwirtschaftet. Dieser wird mit dem vorgeschriebenen Verlusten verrechnet, so dass der Verlustvortrag insgesamt 77.306,94 € beträgt. Im Wirtschaftsplan 2018 wird mit einem Verlust von 20.467,00 € gerechnet, so dass sich ein Verlustvortrag zum 31.12.2018 von 97.773,94 € ergeben dürfte. Mit dem kalkulierten Verlust 2019 von 53.457,00 € würde sich der Verlustvortrag auf 151.230,94 € erhöhen.

Entwicklung der liquiden Mittel

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018*	31.12.2019*
572.710,21 €	553.420,32 €	523.572,84 €	447.105,84 €	444.498,84 €

Unter dieser Bilanzposition des Umlaufvermögens wird das Guthaben des Wasserwerkes dargestellt.

* Für das Jahr 2018 wird gemäß Wirtschaftsplan aufgrund der Investitionen und Instandhaltungsaufwendungen mit einer Reduzierung des Geldvermögens i.H.v. 76.467,00 € gerechnet. Im Jahr 2019 ist gemäß den Planansätzen des Vermögensplanes mit einer weiteren Reduzierung der liquiden Mittel i.H.v. 2.607,00 € zu rechnen.

**Wirtschaftsplan 2019
für das Wasserwerk Issum**

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	in - 1.000 - € davon entfallen auf				
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Schuldentilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entnahme von Baukostenzuschüssen	123,2	22,2	26,0	25,0	25,0	25,0
3. Mess- und Übergabestation Sevelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Druckerhöhungsanlage Issum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Hauptwasserleitung einschl. Außenbereiche	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6. Hausanschlüsse	63,0	18,0	15,0	10,0	10,0	10,0
7. Wasserzähler	2,3	0,4	0,6	0,5	0,4	0,4
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Digitales Kataster	40,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
10. Zuführung Spareinlagen	119,7	0,0	24,0	41,5	38,6	15,6
	448,2	80,6	105,6	97,0	94,0	71,0

Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplanes

Bezeichnung	Gesamt- einnahmen	in - 1.000 - € davon entfallen auf				
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Abschreibungen	385,0	83,0	80,0	77,0	74,0	71,0
2. Einnahme von Baukostenzuschüssen	194,0	48,4	45,6	40,0	40,0	20,0
4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-133,5	-53,5	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
5. Entnahme Spareinlagen	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Fremddarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	448,2	80,6	105,6	97,0	94,0	71,0