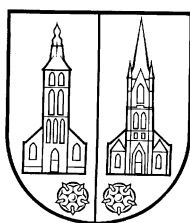

Haushaltsplan 2018

der

Gemeinde Kerken



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5 - 6
Haushaltssatzung	7 - 10
Vorbericht	11 - 20
Ergebnisplan	21 - 22
Finanzplan	23 - 26
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte:	
01 - Innere Verwaltung	27 - 28
01.01.01 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	29 - 36
01.02.01 - Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)	37 - 44
01.03.01 - Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	45 - 50
01.04.01 - Allgemeine zentrale Dienste	51 - 62
01.04.02 - Bauhof	63 - 74
01.05.01 - Personalmanagement	75 - 82
01.06.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	83 - 90
01.06.02 - Steuern und sonstige Abgaben	91 - 96
01.07.01 - Organisation und TUIV	97 - 104
01.08.01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technischem Immobilienmanagement	105 - 112
01.09.01 - Gemeindearchiv	113 - 120
02 - Sicherheit und Ordnung	121 - 122
02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	123 - 128
02.01.02 - Märkte	129 - 134
02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten	135 - 140
02.03.01 - Standesamt	141 - 146
02.04.01 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	147 - 152
02.05.01 - Brandschutz	153 - 168
03 - Schulträgeraufgaben	169 - 170
03.01.01 - St. Petrus Grundschule Aldekerk	171 - 182
03.01.02 - Mariengrundschule Nieukerk	183 - 194
03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule	195 - 208
03.01.06 - BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"	209 - 216
03.02.02 - Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	217 - 222
04 - Kultur und Wissenschaft	223 - 224
04.01.01 - Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	225 - 230
04.02.01 - Adlersaal	231 - 238
04.03.01 - Volkshochschule/Erwachsenenbildung	239 - 244

05 - Soziale Leistungen	245 - 246
05.01.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	247 - 252
05.02.01 - Grundsicherung für Minderjährige unter 14 Jahren, im Alter und dauerhaft Erwerbsgeminderte	253 - 258
05.03.01 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	259 - 264
05.04.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	265 - 274
05.05.01 - Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	275 - 280
06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe	281 - 282
06.01.01 - Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe	283 - 290
06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	291 - 300
06.01.03 - Kindergartenbeiträge	301 - 306
06.01.04 - Kinderspiel- und Bolzplätze	307 - 314
07 - Gesundheitsdienste	315 - 316
07.01.01 - Krankenhausumlage	317 - 322
08 - Sportförderung	323 - 324
08.01.01 - Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	325 - 334
08.01.02 - Sportplätze und Sportaußenanlagen	335 - 346
08.01.03 - Sporthalle Aldekerk (neu)	347 - 354
08.02.01 - Sportförderung	355 - 360
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	361 - 362
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	363 - 368
09.01.02 - Grundstücksneuordnung	369 - 374
10 - Bauen und Wohnen	375 - 376
10.01.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	377 - 382
10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	383 - 388
10.03.01 - Wohnungsbauförderung und -versorgung	389 - 394
11 - Ver- und Entsorgung	395 - 396
11.01.01 - Gasversorgung	397 - 402
11.01.02 - Wasserversorgung	403 - 408
11.01.03 - Elektrizitätsversorgung	409 - 414
11.01.04 - Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk	415 - 420
11.02.01 - Abfallwirtschaft	421 - 426
11.03.01 - Abwasserbeseitigung	427 - 444
11.03.02 - Entwässerung	445 - 450
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	451 - 452
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	453 - 472
12.02.01 - Öffentliche Beleuchtung	473 - 484
12.03.01 - ÖPNV	485 - 490
12.04.01 - Straßenreinigung und Winterdienst	491 - 496

13 - Natur- und Landschaftspflege	497 - 498
13.01.01 - Öffentliche Grünflächen	499 - 506
13.02.01 - Wald- und Forstwirtschaft	507 - 512
13.03.01 - Friedhöfe	513 - 522
13.03.02 - Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	523 - 530
14 - Umweltschutz	531 - 532
14.01.01 - Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	533 - 538
15 - Wirtschaft und Tourismus	539 - 540
15.01.01 - Wirtschaftsförderung	541 - 546
15.02.01 - Tourismus	547 - 554
15.03.01 - Wirtschaftliche Beteiligungen	555 - 562
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	563 - 564
16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	565 - 574
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575 - 582
Übersicht Sonderbudgets	583 - 586
Stellenpläne	587 - 594
Bilanz zum 31.12.2016	595 - 596
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	597
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	598 - 599
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	600
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	601
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Beteiligungen und Sondervermögen der Gemeinde	602
Gemeindewerke Kerken	
- Wirtschaftsplan 2018	603 - 610
- Jahresabschluss für das Jahr 2016	611 - 612
Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	
- Wirtschaftsplan 2018	613 - 628
- Jahresabschluss für das Jahr 2016	629 - 630

Statistische Angaben

Gemeindefläche

Ortschaft Aldekerk	7,96 km ²
Ortschaft Eyll	14,68 km ²
Ortschaft Nieukerk	24,68 km ²
Ortschaft Stenden	<u>10,67</u> km ²
insgesamt	57,99 km²

Einwohnerzahlen

Stand am	insgesamt	weiblich	männlich	Einwohner je km ²
31.12.1970	9.893	5.135	4.758	170,6
31.12.1975	10.526	5.587	4.939	181,5
31.12.1980	10.276	5.378	4.898	177,2
31.12.1985	10.526	5.464	5.062	181,5
31.12.1986	10.674	5.555	5.119	184,1
31.12.1987	10.918	5.646	5.272	188,3
31.12.1988	10.960	5.645	5.315	189,0
31.12.1989	11.033	5.686	5.347	190,3
31.12.1990	11.290	5.802	5.488	194,7
31.12.1991	11.594	5.924	5.670	199,9
31.12.1992	11.805	6.008	5.797	203,6
31.12.1993	11.933	6.076	5.857	205,8
31.12.1994	11.930	6.059	5.871	205,7
31.12.1995	12.060	6.107	5.953	208,0
31.12.1996	12.232	6.197	6.035	210,9
31.12.1997	12.249	6.228	6.021	211,2
31.12.1998	12.399	6.309	6.090	213,8
31.12.1999	12.492	6.372	6.120	215,4
31.12.2000	12.553	6.395	6.158	216,5
31.12.2001	12.616	6.406	6.210	217,6
31.12.2002	12.641	6.406	6.235	218,0
31.12.2003	12.738	6.458	6.280	219,7
31.12.2004	12.812	6.497	6.315	220,9
31.12.2005	12.830	6.510	6.320	221,2
31.12.2006	12.889	6.536	6.353	222,3
31.12.2007	12.885	6.557	6.328	222,2
31.12.2008	12.757	6.485	6.272	220,0
31.12.2009	12.746	6.479	6.267	219,8
31.12.2010	12.650	6.417	6.233	218,1
31.12.2011	12.521	6.395	6.126	215,9
31.12.2012	12.481	6.391	6.090	215,2
31.12.2013	12.401	6.332	6.069	213,8
31.12.2014	12.489	6.390	6.099	215,4
31.12.2015	13.262	6.592	6.670	228,7
30.06.2016 *	12.426	6.312	6.114	214,3

* auf Basis Zensus vom 9.5.2011 und Bereinigung durch IT.NRW in 2016

Schülerzahlen

Stand am	Grundschule Aldekerk	Grundschule Nieukerk	Hauptschule Aldekerk	Gesamtschule Aldekerk	Kerken insgesamt
01.08.2003	282	312	357	--	951
01.08.2004	302	315	356	--	973
01.08.2005	280	317	356	--	953
01.08.2006	276	302	345	--	923
01.08.2007	277	290	319	--	886
01.08.2008	257	251	285	--	793
15.10.2009	258	234	268	--	760
15.10.2010	260	226	262	--	748
15.10.2011	236	211	252	--	699
15.10.2012	247	228	227	--	702
15.10.2013	222	221	187	--	630
15.10.2014	213	225	135	77	650
15.10.2015	212	238	--	197	647
15.10.2016	203	236	--	272	711
15.10.2017	217	225	--	361	803
Differenz	14	-11	0	89	92

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Gemeinde Kerken für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV.NRW. 2016, S. 966), hat der Rat der Gemeinde Kerken am 20.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamtpläne

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

a) im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	21.857.454 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	23.643.979 €

b) im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	20.560.415 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	21.203.150 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	2.220.930 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	5.253.650 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	2.023.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	238.000 €

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 103.300 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.786.525 € festgesetzt.

§ 5

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,- € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	236 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	429 v.H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag	411 v.H.

§ 7

Stellenplanvermerke

Im Stellenplan enthaltene Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

§ 8

Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen u. Auszahlungen

Als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO NRW gelten überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, sofern Sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen.

Dies gilt nicht für überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund tariflicher, gesetzlicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, im Rahmen innerer Verrechnungen oder im Zuge der Jahresabschlussbuchungen entstehen.

§ 9

Wertgrenze

Die Wertgrenze für die Ausweisung von investiven Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen wird gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO auf 10.000 € festgelegt.

§ 10 Bewirtschaftungsregeln

1. Budgets

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes mit Ausnahme der in den Sonderbudgets zusammengefassten Aufwendungen werden zu einem Budget verbunden. Die Budgetverantwortlichkeit liegt bei den Produktverantwortlichen.

Alle zahlungsunwirksamen Erträge u. Aufwendungen werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Budgetverantwortlichkeit liegt beim Kämmerer.

2. Sonderbudgets Einrichtungen

Im Haushaltsjahr 2018 werden gemäß § 21 GemHVO innerhalb der Produkte

- 02.05.01 - Brandschutz
- 03.01.01 - St. Petrus Grundschule
- 03.01.02 - Mariengrundschule
- 03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule
- 06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte

Sonderbudgets geführt. Die Gliederungen bzw. Sachkontenzugehörigkeiten zu den o.g. Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Zuständig für Überschreitungen des Budgets ist

- a) bis zu einem Betrag von 5.000 € der Bürgermeister,
- b) bei einem Betrag von mehr als 5.000 € der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Die Überschreitung des Budgets darf nur erfolgen, sofern die Voraussetzungen des § 83 GO NRW vorliegen.

Die Budgetverantwortlichkeit liegt beim Wehrführer (02.05.01), bei den Schulleitern/Schulleiterinnen (03.01.01 - 03.01.05) und beim Leiter des Fachbereiches 3 (06.01.02).

3. Sonderbudgets Personal- u. Sachaufwand

Alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden zu einem Sonderbudget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die zahlungswirksamen Sachaufwendungen innerhalb des Produktes 01.04.01 „Zentrale Dienste“. Bei Überschreitungen dieser Budgets gilt die Regelung gem. § 8 der Haushaltssatzung. Budgetverantwortlich ist der Kämmerer.

4. Sonstige Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge des Produktes 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ erhöhen die Ermächtigungen für die Aufwendungen dieses Produktes entsprechend. Mehrerträge bei zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen (z.B. Spenden, Zuwendungen, Kostenbeteiligungen) erhöhen die korrespondierende Aufwands-/Auszahlungs-ermächtigungen.

Weiterhin erhöhen Mehrerträge (bzw. Mehreinnahmen) bei nachfolgend aufgeführten Produkten/Sachkonten die entsprechenden Aufwandsermächtigungen (bzw. Auszahlungsermächtigungen):

Produkt	Ertragskonto	Bezeichnung		Produkt	Aufwandskonto	Bezeichnung
02.01.01	45612000	Erstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	für	02.01.01	54290000/ 54310000	Ordentliche Aufwendungen
02.02.01	43111000	Gebühren für Ausweise	für	02.02.01	52910000	Aufwand für sonst. Dienstleistungen
09.01.01	43110000	Verwaltungsgebühren	für	09.01.01	52320000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit
11.02.01	43213000	Abfallgebühren	für	11.02.01	52915000	Aufwand Abfallbeseit.
13.02.01	44210000	Erträge aus Verkauf	für	13.02.01	52418000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude
13.03.01	45612000	Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	für	13.03.01	54310000	Geschäftsaufwand

5. Ermächtigungsübertragung

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO wird folgende Regelung für die Übertragung von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen getroffen:

- a) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können vom Bürgermeister übertragen werden und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- b) Ermächtigungen für Auszahlungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.
- c) Die zum Jahresende bei den Sonderbudgets Brandschutz, St. Petrus Grundschule, Mariengrundschule und Robert-Jungk-Gesamtschule nicht verbrauchten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Budgetmittel) werden vollständig ins nächste Haushaltsjahr übertragen und bleiben bis zu ihrer endgültigen Verwendung verfügbar.

V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan 2018

Einleitung

Die §§ 75 ff. der Gemeindeordnung (GO) des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bilden die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft. Danach haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der auf Grundlage der Haushaltssatzung erlassene Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch, wenn ein Fehlbetrag im im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Festsetzungen der Haushaltssatzung zum Ergebnisplan mit seinen Gesamterträgen und -aufwendungen sowie zum Finanzplan mit den Gesamteinzahlungen und -auszahlungen sind Ausfluss des Haushaltsplanes nach § 79 GO NRW bzw. § 1 f. GemHVO NRW.

Zur Haushaltsplanung des Jahres 2018 sowie der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Folgejahre 2019 bis 2021 wird nachfolgend näher Stellung genommen:

Allgemeine Entwicklung

1. Entwicklung "Gemeindefinanzierungsgesetz 2018" (GFG 2018):

Nach den vorliegenden Eckpunkten zum GFG 2018 werden die wesentlichen Berechnungsgrundlagen aus dem GFG 2017 übernommen. Insbesondere die fiktiven Hebesätze sollen gegenüber dem Jahr 2017 unverändert bleiben.

Nach den vorliegenden Eckpunkten zum GFG 2018 steht im Steuerverbund 2018 eine verteilbare Finanzmasse von 11,473 Mrd. € zur Verfügung. Das entspricht einer Steigerung gegenüber 2017 von 829,6 Mio. € (+ 7,8 %). Davon steht für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden eine Verteilmasse von 7,636 Mrd. € (Vj.: 7,09 Mrd. €) zur Verfügung.

2. Orientierungsdaten

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 09.11.2017 sind die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 bis 2021 veröffentlicht worden. Diese wurden entsprechend § 6 Abs. 2 GemHVO mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Besonderheiten grundsätzlich bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt:

Bei der Grundsteuer B erfolgt eine Anhebung des Hebesatzes um 6 Prozentpunkte von 423 % auf den voraussichtlichen fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2018 i.H.v. 429 %. Die Anhebung der Grundsteuer B erfolgt für die Folgejahre wegen der Entwicklung der aktuellen Neubaugebiete im moderaten Bereich. Insofern wird von den Orientierungsdaten des Vorjahres grundsätzlich abgewichen.

Wegen des kontinuierlichen Ausbaus der Wirtschaftswege wird auch bei der Grundsteuer A eine Anhebung des Hebesatzes um 6 Prozentpunkte von 230 % auf 236 % vorgenommen. Dieser liegt damit um 19 Prozentpunkte über dem voraussichtlichen fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2018 (217 %).

Bei der Grundsteuer A wird abweichend von den Orientierungsdaten von keiner Ertragssteigerung für die Jahre 2019 - 2021 ausgegangen.

Bei der Gewerbesteuer (GewSt.) wird aufgrund der örtlichen Verhältnisse bzw. der aktuellen Entwicklung von Erträgen i.H.v. 3,1 Mio. € (Vorj.: 2,9 Mio. €) ausgegangen. Für die Folgejahre 2019 bis 2021 wurden Steigerungen von jährlich rund 2 % berücksichtigt.

Der Hebesatz liegt unverändert bei 411 % und damit um 6 Prozentpunkte unter dem voraussichtlichen fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2018 (= 417%).

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2018. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls nur moderate Steigerungen berücksichtigt, da einerseits die Entwicklung der eigenen Steuerkraft weiterhin eine steigende Tendenz aufweist und zudem die Einwohnerzahl der Gemeinde durch eine Bestandsbereinigung im Jahr 2016 um rd. 830 Personen gesunken ist.

Die planmäßigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden unter Berücksichtigung der örtlichen Stellensituation und der bevorstehenden bzw. zu erwartenden Besoldungs- und Tarifierhöhungen rd. 4,73 Mio. € betragen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2017 beläuft sich damit auf 8,1 %. Für die Folgejahre 2019 bis 2021 wurde vorerst eine 1%-Steigerung berücksichtigt, die den Orientierungsdaten des Vorjahres entspricht.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das laufende Jahr 2017 sowie das Planjahr 2018 umfangreiche Einzelmaßnahmen im Bereich der Instandhaltung von Gebäuden und des Infrastrukturvermögens geplant. Für die Folgejahre der mittelfristigen Ergebnisplanung sind diese vorerst nicht zu erwarten, so dass hier kein grundsätzlicher Anstieg um 1% entsprechend der Orientierungsdaten des Vorjahres zu verzeichnen ist.

Auch im Bereich der Transferaufwendungen, insbesondere der Kreisumlage und den Sozialleistungen, wird von den Orientierungsdaten abgewichen, die einen grundsätzlichen Anstieg prognostizieren. Hier wird auf die nachfolgenden Ausführungen zu Punkt 3. verwiesen.

3. Allgemeine Ertrag- und Aufwandsentwicklung

Die fremdbestimmten Steuererträge wie die Anteile an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer (GewSt.) stellen weiterhin die Hauptertragsanteile der Gemeinde dar.

Die Einkommensteueranteile wurden auf Basis der Mai-Steuerschätzung mit einem Jahresaufkommen in Höhe von 6,63 Mio. € berücksichtigt. Aufgrund der fortbestehenden guten Konjunkturlage bedeutet dies eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanansatz von 0,258 Mio. €.

Bei der GewSt. wird bei einem unveränderten Hebesatz von 411% von einem Gesamtaufkommen von vorauss. 3,1 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €) ausgegangen. Hier zeigt sich, dass aufgrund der konstant guten Konjunkturphase der letzten Jahre die GewSt.-Erträge regelmäßig über 3,2 Mio. € lagen. Die Entwicklung des aktuellen Jahres 2017 bestätigt diesen Trend.

Aufgrund des Vorsichtsprinzips werden zumindest 3,1 Mio. € als GewSt.-Ertrag für 2018 angesetzt.

Bei den Schlüsselzuweisungen ist trotz eines voraussichtlichen Anstiegs der allgemeinen Verbundmasse um 7,66 % dennoch mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr 2017 zu rechnen. Dieser beruht einerseits auf dem erneuten Anstieg der eigenen Steuerkraft der Gemeinde und der o.g. Berichtigung (Minderung) der Einwohnerzahlen, die im Jahr 2016 durch IT.NRW vorgenommen wurde.

Gegenüber dem Vorjahr (1,142 Mio. €) gehen die Schlüsselzuweisungen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 um 417 € auf 725 T€ zurück.

Übersicht zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:

Jahr	in €	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Ist 2009	2.642.499	
Ist 2010	2.389.382	-253.117
Ist 2011	1.110.322	-1.279.060
Ist 2012	1.458.108	347.786 (davon einmalig 897,3 T€ Abmilderungshilfe)
Ist 2013	796.493	-661.615
Ist 2014	348.103	-448.390
Ist 2015	75.814	-272.289
Ist 2016	323.434	247.620
Plan 2017	1.142.000	818.566
Plan 2018	725.000	-417.000

Auf der Aufwandseite spiegeln die Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten und damit einen wesentlichen Einflussfaktor bei der Entwicklung der Kommunalfinanzen wieder. Mit rd. 8,66 Mio. € (Vj.: 9,06 Mio. €) entfallen 36,9% der ordentlichen Aufwendungen auf die Transferaufwendungen (Vj.: 38,0%). Die Kreisumlage ist als größter Transferposten mit insgesamt 6,35 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (6,43 Mio. €) leicht rückläufig. Der durch den Kreis in Aussicht gestellten Senkung der Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage auf 29,88% (Vj.: 31,71%) sowie die Jugendamtsumlage auf 17,72% (Vj.: 19,52%) steht jedoch eine gestiegene eigene Finanzkraft der Gemeinde gegenüber. Im Jahr 2018 steigt die Umlagegrundlage um 0,84 Mio. € auf 13,081 Mio. € (Vj. 12,254 Mio. €).

Im Bereich der Sozialleistungen sind die ursprünglich erwarteten Zuweisungen von Flüchtlingen mit Asyl-erstantrag im Jahr 2017 vorerst nicht eingetreten. War ursprünglich von einer Zuweisungsquote von rd. 200 bis 250 Personen die Rede, sind bislang nur rund 140 Personen der Gemeinde zugewiesen worden, von denen zwischenzeitlich knapp 1/4 mit Asylstatus anerkannt wurden.

Davon ausgehend, dass für Ende 2017/Anfang 2018 noch neue Zuweisungen von rund 30 Personen erwartet werden, sind die laufenden Leistungen für den Lebensunterhalt und die Krankenhilfe für das Jahr 2018 mit insgesamt 1,17 Mio. € um 300 T€ geringer eingeplant (Vj.: 1,47 Mio. €).

Diesem Rückgang beim Transferaufwand stehen jedoch auch geringere Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) gegenüber. Hier wurde der Planansatz 2018 um rund 1 Mio. € von 2 Mio. € auf 1,01 Mio. € herabgesetzt. Wegen der zeitigen Anerkennung des Asylstatus werden gegenüber dem Vorjahresansatz wesentlich geringere Zuwendungen erwartet.

Mit Anerkennung des Flüchtlings-/Asylstatus wäre zudem auch ein dauerhafter Anstieg der kommunalen Kostenbeteiligung an den Leistungen nach dem SGB II verbunden, sofern im Rahmen der Integration eine Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt nicht oder nicht zeitgerecht erfolgen würde.

Die zahlungswirksamen Personalkosten incl. der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und die Umlage an die Versorgungskassen sind mit 4,487 Mio. € (Vorjahr: 4,316 Mio. €) eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 4%, die im wesentlichen auf die zu erwartenden tariflichen bzw. feststehenden gesetzlichen Gehalts-/Besoldungserhöhungen zurückzuführen sind.

Wegen der prognostizierten Fortschreibung des Wertgutachtens zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind in diesem Bereich für das Jahr 2018 erhöhte Zuführungen für aktive Bedienstete als auch für Pensionäre zu erwarten.

Der Abschreibungsaufwand 2018 wird unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen voraussichtlich 2,656 Mio. € betragen (Vorjahr: 2,370 Mio. €).

Hiervon abzuziehen sind die Erlöse aus der Auflösungen von Sonderposten (Zuwendungen Dritter) in Höhe von 1,204 Mio. € (Vorjahr: 1,171 Mio. €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstige ordentliche Aufwand verringern sich gegenüber dem Vorjahr (8,051 Mio. €) um 0,606 Mio. € auf insgesamt 7,445 Mio. €. Der Rückgang beruht einerseits darauf, dass im Jahr 2017 der Gebührenaufwand für die Entwässerung der gemeinde-eigenen Straßenflächen mit 0,35 Mio. € irrtümlich als Sachaufwand veranschlagt wurde. Dieser wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verbucht und stellt keinen ordentlichen Aufwand dar. Weiterhin ist die voraussichtliche Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellung mit 0,48 Mio. € jetzt aufwandsmindernd berücksichtigt; diese waren bisher als Erträge aus Rückstellungsauflösung eingeplant.

Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwandes sind diverse besondere Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen vorgesehen. Zum Teil handelt es sich um die Neuveranschlagung von Mitteln aus dem aktuellen Jahr 2017, da deren Umsetzung im lfd. Jahr nicht realisiert werden kann bzw. konnte. Daher liegen die geplanten Gesamtaufwendungen 2017 und 2018 wesentlich über den Planansätzen der mittelfristigen Finanzplanung.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnisplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2018 sowie den Zeitraum der mittelfristigen Haushaltsplanung (2019 bis 2021) stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr	Vorjahr 2017 in €	Planjahr 2018 in €	Mittelfristiger Planungszeitraum		
			2019 in €	2020 in €	2021 in €
ordentliche Erträge	22.934.811	21.585.449	21.456.978	22.030.974	22.618.882
ordentliche Aufwendungen	-23.859.831	-23.484.879	-22.790.299	-22.729.951	-22.690.764
1. Ordentliches Ergebnis	-925.020	-1.899.430	-1.333.322	-698.977	-71.882
Finanzerträge	100.805	272.005	292.955	293.245	290.215
Zinsen und sonstige	-167.100	-159.100	-145.800	-122.600	-105.500
2. Finanzergebnis	-66.295	112.905	147.155	170.645	184.715
3. Ergebnis der laufenden	-991.315	-1.786.525	-1.186.167	-528.332	112.833
4. Außerordentliches	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-991.315	-1.786.525	-1.186.167	-528.332	112.833

Gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr weist das Planjahr 2018 einen Anstieg des Jahresverlustes um 795 T€ auf 1,7865 Mio. € aus. Auch in den Folgejahren 2019 und 2020 ist von negativen Ergebnissen auszugehen. Der fiktive Haushaltsausgleich ist aber für das Planjahr 2018 sowie die Folgejahre grundsätzlich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW gewährleistet.

Im Falle eines Einbruchs der guten Wirtschaftslage ist auch ein Rückgang der Steuererträge zu erwarten. Durch die überwiegend fremdbestimmte Finanzstruktur der Gemeinde würde dies zwangsläufig zu einer weiteren Verschärfung der defizitären Haushaltssituation führen, der nur schwer entgegen gewirkt werden könnte, da wesentliche Einsparpotenziale erschöpft sind.

Die sich aktuell in der Umsetzung befindlichen Neuinvestitionen mit dem Schwerpunkt Robert-Jungk-Gesamtschule einschließlich der neuen Sporthalle in Kerken-Aldekerk mit einer Gesamtsumme in Höhe von - nach Abzug von Spenden - rd. 9 Mio. € verursachen künftig erhebliche Aufwendungen für Abschreibungen, den laufenden Betrieb und Personal. Hierdurch wird die strukturelle Unterdeckung zusätzlich negativ beeinflusst.

Steigende Anforderungen an die Verwaltung sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht lassen auch künftig keinen Raum für Einsparungen im Personalbereich.

Weiterhin erforderlich ist daher eine rigorose Aufgabenkritik und eine Hinterfragung sämtlicher Standards. Steuern, Beiträge und Gebühren bieten noch Potenzial zur Verbesserung der Erträge.

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass sich bei einem deutlichen Konjunkturereinbruch, verbunden mit einem dann typischerweise ansteigenden Aufwand für soziale Leistungen, die Haushaltsstruktur aufgrund der überwiegenden Fremdbestimmung aus eigener Kraft nicht in dem dann erforderlichen Maße verbessern ließe.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 (Überschuss v. 0,991 Mio. €) würde sich die Ausgleichsrücklage wie folgt entwickeln. Demnach wäre auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus der fiktive Haushaltsausgleich gewährleistet:

Veränderung der Ausgleichsrücklage lt. Planansätzen

Stand am 31.12.2016	10.365.702 €	(nach Zuführung Jahresüberschuss 2016)
abzgl. Fehlbedarf 2017	<u>-991.315</u>	€
Stand am 31.12.2017	9.374.387 €	
abzgl. Fehlbedarf 2018	<u>-1.786.525</u>	€
Stand am 31.12.2018	7.587.862 €	
abzgl. Fehlbedarf 2019	<u>-1.186.167</u>	€
Stand am 31.12.2019	6.401.695 €	
abzgl. Fehlbedarf 2020	<u>-528.332</u>	€
Stand am 31.12.2020	5.873.363 €	
zzgl. Überschuss 2021	<u>112.833</u>	€
Stand am 31.12.2021	5.986.196	€

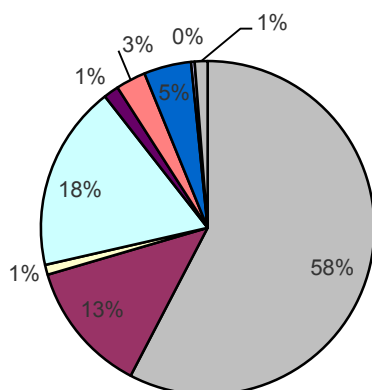
Auf die Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals (Seite: L 1) wird hier gesondert verwiesen.

Veränderungen zum Vorjahr

a) Erträge (in Mio. €)

Bezeichnung	Planjahr 2018	Prozent-Anteil	Vorjahr 2017	Prozent-Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	12,598	58%	11,977	52%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,803	13%	4,542	20%
Sonstige Transferleistungen	0,211	1%	0,002	0%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,937	18%	4,191	18%
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,322	1%	0,349	2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,636	3%	0,564	3%
Sonstige ordentliche Erträge	1,003	5%	1,244	5%
Bestandsveränderungen	0,075	0%	0,068	0%
Finanzerträge	0,272	1%	0,101	0%
	21,857	100%	23,036	100%

Erträge 2018



■ Steuern und ähnliche Abgaben
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
■ Sonstige Transferleistungen
■ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
■ privatrechtliche Leistungsentgelte
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
■ Sonstige ordentliche Erträge
■ Bestandsveränderungen
■ Finanzerträge

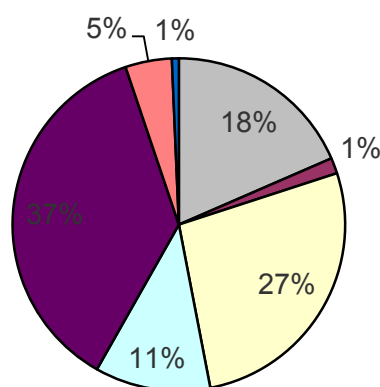
Entwicklung der wesentlichen Erträge nach Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
40110100	Grundsteuer A	141.065,99	144.000,00	149.000,00
40120000	Grundsteuer B	1.566.351,91	1.545.000,00	1.612.000,00
40130000	Gewerbesteuer	3.212.264,57	2.900.000,00	3.100.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.002.583,17	6.372.000,00	6.630.000,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.712,21	309.000,00	360.000,00
40320000	Hundesteuer	74.418,50	73.500,00	74.900,00
40510000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	593.352,18	623.000,00	645.000,00
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	323.434,00	1.142.000,00	725.000,00
41410000 f.	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.033.944,53	2.476.100,00	1.179.800,00
43211100	Gebühren/Elternentgelte "offene Ganztagschule"	122.355,00	123.000,00	147.000,00
43213000	Abfallbeseitigungsgebühren	1.276.267,17	1.252.000,00	1.216.000,00
43218010	Abwassergebühren (ohne Straßen)	1.596.088,92	1.650.490,00	1.693.700,00
44110000	Mieten und Pachten	127.099,42	124.685,00	127.135,00
44820000	Kostenerstattungen etc. von Gemeinden/GV	467.734,57	423.000,00	496.000,00
45110000	Konzessionsabgaben	687.281,36	548.200,00	527.700,00
45910100	Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	200.000,00	0,00	290.000,00
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	46.601,70	40.000,00	30.000,00
46910000	Sonst. Finanzerträge (insb. Stammkapitalzins)	7.718,39	7.305,00	177.855,00

b) Aufwendungen

(in Mio. €)

Bezeichnung	Planjahr 2018	Prozent-Anteil	Vorjahr 2017	Prozent-Anteil
Personalaufwendungen	4,370	18%	4,107	17%
Versorgungsaufwendungen	0,359	1%	0,268	1%
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	6,376	27%	6,937	29%
Bilanzielle Abschreibungen	2,656	11%	2,370	10%
Transferaufwendungen	8,655	37%	9,064	38%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,068	5%	1,114	4%
Zinsen u. sonstige Finanzaufwand	0,159	1%	0,167	1%
Insgesamt	23,644	100%	24,027	100%

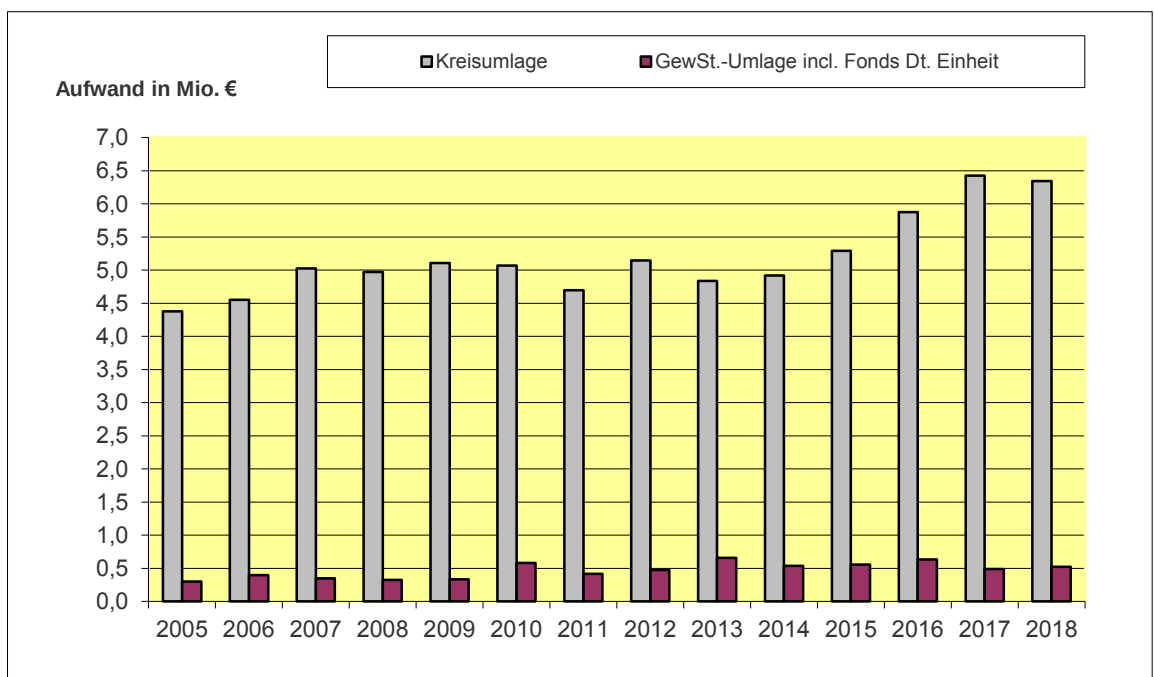
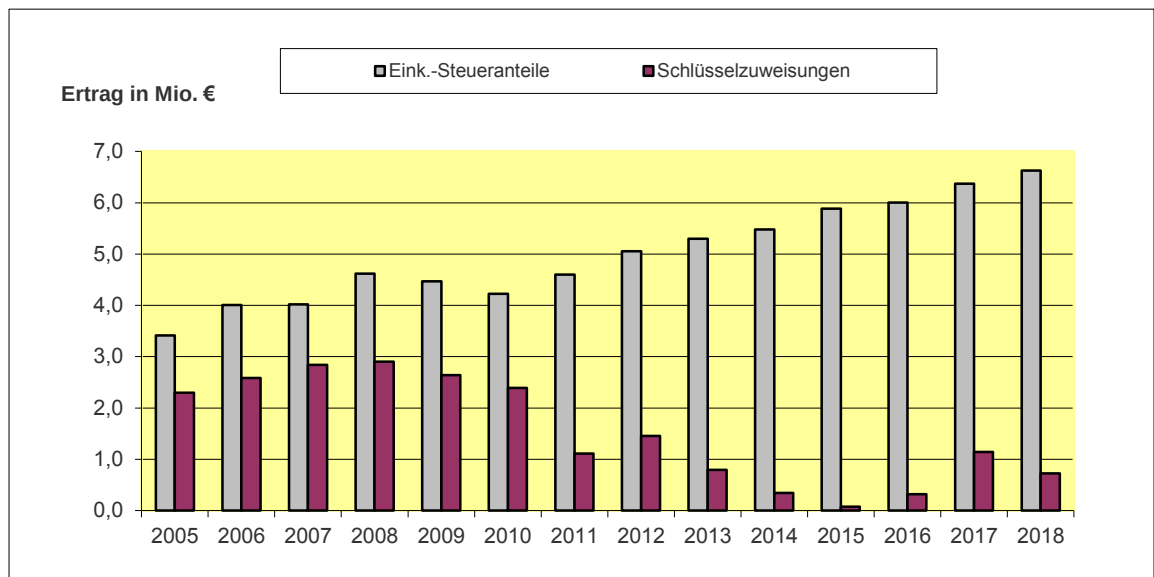
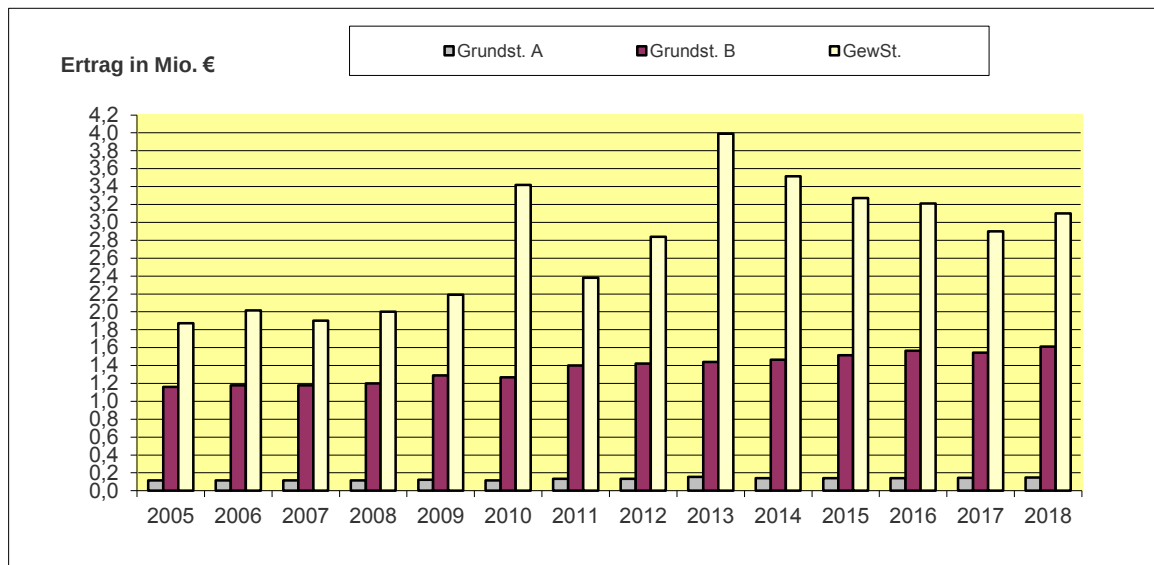
Aufwand 2018

Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen u. sonstige Finanzaufwand

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen nach Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50110000	Bezüge Beamte	492.585,65	630.770,00	624.790,00
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.311.506,55	2.493.300,00	2.616.480,00
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich	184.043,10	195.070,00	205.180,00
50320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich	460.177,35	476.600,00	500.750,00
51210000	Umlage zur Versorgungskasse (zahlungswirksam)	343.362,00	350.000,00	360.000,00
52150000	Instandhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	90.326,64	458.000,00	497.500,00
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	604.467,86	1.179.730,00	936.730,00
52418000	Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	514.678,46	410.000,00	386.500,00
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	236.899,38	345.000,00	360.100,00
52912000	Verbandsumlagen	849.782,03	875.100,00	942.850,00
52915000	Aufwand für die Abfallbeseitigung	1.255.590,39	1.200.000,00	1.170.000,00
52916000	Aufwand für die Schülerbeförderung	190.007,74	240.800,00	250.800,00
5331* - 5339*	lfd. Asylbewerberleistungen incl. Krankenhilfe u.a.	219.663,81	1.465.000,00	1.170.000,00
53410000	Gewerbesteuerumlage	321.409,67	247.000,00	264.000,00
53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	312.226,56	240.000,00	257.000,00
53740000	Kreisumlage allgemein	3.613.023,42	3.890.000,00	3.910.000,00
53750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.124.551,86	2.395.000,00	2.305.000,00
57113000	Abschreibungen auf Gebäude, bauliche Anlagen	594.051,78	689.463,00	893.291,00
57114000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.276.832,45	1.309.227,00	1.334.783,00
57111000 u.a.	Abschreibungen auf sonstiges Anlagevermögen	299.539,02	371.221,00	428.345,00

Graphische Darstellungen zur Ertrags- und Aufwandsentwicklung:



Entwicklung des Finanzhaushaltes

Die Haushaltsatzung sieht im Finanzhaushalt nachfolgende Festsetzungen vor:

a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Mio. €)

Bezeichnung	Planjahr 2018	Prozent-Anteil	Vorjahr 2017	Prozent-Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	12,598	61,3%	11,977	55,9%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,033	9,9%	3,794	17,7%
Sonstige Transfereinzahlungen	0,211	1,0%	0,002	0,0%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,565	17,3%	3,851	18,0%
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,322	1,6%	0,349	1,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,636	3,1%	0,564	2,6%
Sonstige Einzahlungen	0,924	4,5%	0,776	3,6%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,272	1,3%	0,101	0,5%
Einzahlungen insgesamt:	20,560	100%	21,412	100%

b) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Mio. €)

Bezeichnung	Planjahr 2018	Prozent-Anteil	Vorjahr 2017	Prozent-Anteil
Personalauszahlungen	-4,127	19,5%	-3,966	18,4%
Versorgungsauszahlungen	-0,360	1,7%	-0,350	1,6%
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6,836	32,2%	-6,937	32,1%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,162	0,8%	-0,171	0,8%
Transferauszahlungen	-8,655	40,8%	-9,064	42,0%
Sonstige Auszahlungen	-1,062	5,0%	-1,107	5,1%
Auszahlungen insgesamt:	-21,203	100%	-21,595	100%

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= a - b)	-0,643	-0,183

Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bestätigt das bestehende Defizit im Jahr 2018, da die laufenden Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht decken können.

Ab dem Jahr 2019 weist der Finanzplan aber positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, die zur Finanzierung zukünftiger Investitionen zur Verfügung stehen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind nachstehende Planansätze vorgesehen:

c) Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (in Mio. €)

Bezeichnung	Planjahr 2018	Prozent-Anteil	Vorjahr 2017	Prozent-Anteil
Zuwendungen für Investitionen	1,403	33,1%	1,987	43,9%
Einzahlungen aus Verkauf von Sachanlagen	0,009	0,2%	0,012	0,3%
Einzahlungen aus Beiträgen	0,809	19,1%	0,506	11,2%
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2,023	47,7%	2,023	44,7%
Einzahlungen insgesamt:	4,244	100%	4,528	100%

Die Zuwendungen für Investitionen beinhalten im Wesentlichen die allgemeine Investitionspauschale des Landes mit 880 T€ (Vj. 773 T€), die Schul- und Bildungspauschale mit 300 T€ (Vj. 200 T€), eine Landeszuwendung zum Ausbau der Dorfstraße (2. BA) mit 120 T€ sowie die Sportstättenpauschale mit 60 T€ (Vj. 40 T€).

Die Einzahlungen aus Beiträgen enthalten neben den aktuellen Straßenausbaumaßnahmen auch noch ausstehenden Endabrechnungen bereits abgeschlossener Ausbaumaßnahmen der Vorjahre.

Die Aufnahme von Darlehen beinhaltet den 2. Teilabruf aus dem **Landesförderprogramm "Gute Schule 2020"**, das für die Jahre 2017 bis 2020 eine jährliche Kreditaufnahme von 103 T€ vorsieht.

Die Kredite werden für Investitionsmaßnahmen im Bereich der zwei Grundschulen sowie der Robert-Jungk-Gesamtschule eingesetzt. Das Land NRW wird für diese Kredite die Zins- und Tilgungsleistungen

übernehmen. Diese Schuldendienstleistung ist als Forderung aus Transferleistungen zu bilanzieren. Entsprechend der Schuldendienstleistung des Landes mindern sich die Transferforderungen, die Kreditverbindlichkeiten sowie der ergebnisrelevante Zinsaufwand.

Als Rückflüsse aus Darlehen wurde die zweite Teilrückzahlung der Anfinanzierung des Neubaugebietes Aldekerk-Süd ("Gromanssfeld") in Höhe von 1,92 Mio. € erneut eingestellt. Der ursprünglich für 2017 geplante Mittelabruf wurde um 1 Jahr verschoben.

d) Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

(in Mio. €)

Bezeichnung	Planjahr 2018	Prozent-Anteil	Vorjahr 2017	Prozent-Anteil
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-0,160	2,9%	-0,191	1,8%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,065	55,8%	-8,364	77,7%
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1,279	23,3%	-0,974	9,1%
Erwerb von Finanzanlagen	-0,750	13,7%	-1,000	9,3%
Tilgung von Darlehen	-0,238	4,3%	-0,231	2,1%
Auszahlungen insgesamt:	-5,492	100%	-10,760	100%

Saldo aus Investitions-/Finanzierungs- tätigkeit (= c - d)	-1,248	-6,233

Im Finanzplan sind folgende größere Investitionsmaßnahmen (> 25 T€) geplant. Teilweise handelt es sich dabei um Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr 2017, da diese nicht umgesetzt werden konnten:

Bezeichnung	Produkt	Betrag	
Erwerb/Einrichtung einer neuen Homepage der Gemeinde	01.02.01	28.000	
Erwerb neuer Fahrzeuge/Geräte für den Bauhof	01.04.02	155.500	
Ersatzanschaffung eines neuen Servers	01.07.01	30.000	
Erwerb von Grundstücken (incl. Straßenflächen)	01.08.01	70.000	
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Winterham (Anbau)	02.05.01	80.000	
Anschaffung neues Löschfahrzeug (HLF 20), Fw Aldekerk	02.05.01	370.000	
Erwerb eines Notstromgenerators (Katastrophenschutz)	02.05.01	28.000	
Neuanschaffung eines Laptopwagens (RJ-Gesamtschule)	03.01.05	26.500	
Neuausstattung des Erweiterungsbaus RJ-Gesamtschule	03.01.05	67.000	
Erwerb Fachausstattung f. d. naturwissenschaftl. Räume	03.01.05	60.000	
Umbau der alten Turnhalle zur neuen Schulmensa/Aula	03.01.06	1.350.000	
Neubau Übergangsheim "Grauelseweg" (2. Trakt)	05.04.01	750.000	
Erwerb des Jugendheimes Aldekerk (optional)	06.01.01	90.000	
Neubau Skateranlage "Güterstraße"	06.01.04	140.000	
Erwerb neuer Spielplatzgeräte (für diverse Spielplätze)	06.01.04	54.500	
Erwerb "Krafraumausstattung" Sporthalle Aldekerk (neu)	08.01.03	25.000	
Kanalsanierung Haeverweg (grabenlos)	11.03.01	75.000	
Teilkansanierung Sevelener Str. (grabenlos)	11.03.01	112.000	
Teilkansanierung Moerser Str. (grabenlos)	11.03.01	55.000	
Ausbau der Dorfstraße (Haus Nr. 60 - Gemeindegrenze)	12.01.01	27.000	(nur Planung)
Erneuerung-/Ausbau von Wirtschaftswegen	12.01.01	260.000	
Erwerb bzw. Erstellung eines Straßen-/Wegekatasters	12.01.01	80.000	
Umgestaltung des Friedhofes Nieukerk	13.03.01	120.000	
Beteiligung an der Windenergie	15.03.01	500.000	
Erwerb von Pensionsfondsanteilen zur Sicherung der			
Finanzierung künftiger Pensionszahlungen	16.01.02	250.000	

Der Gesamtsaldo des Finanzplanes aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit führt zu einer **Minderung des Bestandes der Finanzmittel (liquide Mittel)** in Höhe von **1.890.155 T€** (Vorjahr: Minderung um 6.415 T€).

Entwicklung der liquiden Mittel

Ausgehend von einem voraussichtlichen Bestand zum 31.12.2017 in Höhe von 10,0 Mio. € ist nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

Bestand zum 31.12.2017	10.000.000
Finanzsaldo Planjahr 2018	<u>-1.890.155</u>
Bestand zum 31.12.2018	8.109.845
Finanzsaldo Planjahr 2019	<u>-1.951.405</u>
Bestand zum 31.12.2019	6.158.440
Finanzsaldo Planjahr 2020	<u>1.074.490</u>
Bestand zum 31.12.2020	7.232.930
Finanzsaldo Planjahr 2021	<u>1.041.160</u>
Voraussichtlicher Bestand Ende 2021	8.274.090

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass zum aktuellen Zeitpunkt zusätzlich 2,0 Mio. € als Wertpapiere des Anlagevermögens angelegt sind und diese bei Rückzahlung (nach Ablauf des Anlagezeitraums) die Liquidität entsprechend erhöhen.

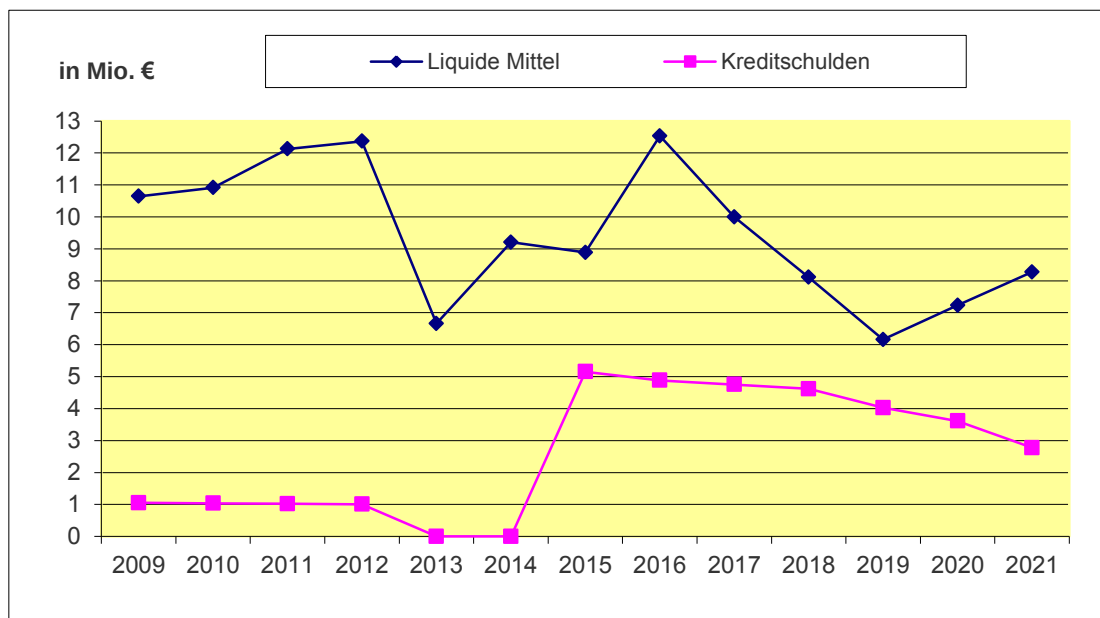
Schuldenentwicklung (Kreditverbindlichkeiten)

Am 31.10.2013 wurde das Darlehen aus der Bürgschaftsinanspruchnahme für die damalige Sparkasse Geldern nach Auslaufen der 10-jährigen Zinsbindung vollständig getilgt (Restschuld: 985 T€).

Der Kernhaushalt der Gemeinde war damit zum Jahresende 2013 schuldenfrei.

Mit Auflösung des Abwasserbetriebes zum 01.01.2015 wurden dessen Darlehensverbindlichkeiten (5,89 Mio. €) wieder in den gemeindlichen Haushalt eingegliedert. Zum 31.12.2017 werden die Kreditverbindlichkeiten 4,75 Mio. € betragen. Für 2018 sind planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 238 T€ eingeplant. In den Jahren 2018 bis 2020 sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von jährlich 103 T€ aus dem Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" berücksichtigt.

Graphische Darstellung zur Liquiditäts- und Schuldenentwicklung



Ergebnisplan

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.848.037,66	11.976.500	12.598.400	13.060.500	13.556.600	14.075.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131.545,96	4.541.605	2.802.958	2.708.311	2.780.312	2.855.397
3	+	Sonstige Transfererträge	772,00	2.000	210.500	15.500	15.500	15.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.818.278,96	4.190.561	3.937.118	3.914.622	3.929.015	3.921.778
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.588,08	349.085	322.235	326.735	322.735	322.735
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.504,27	563.550	635.975	641.475	642.980	644.980
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.390.577,91	1.244.009	1.003.263	714.834	708.832	707.792
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	3.595,44	67.500	75.000	75.000	75.000	75.000
10	=	Ordentliche Erträge	21.180.900,28	22.934.811	21.585.449	21.456.978	22.030.974	22.618.882
11	-	Personalaufwendungen	-4.147.995,60	-4.107.040	-4.369.800	-4.431.670	-4.496.470	-4.489.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	-358.190,00	-267.650	-358.600	-354.900	-352.000	-350.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.503.333,28	-6.936.780	-6.376.330	-5.867.680	-5.833.580	-5.843.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.170.423,25	-2.369.911	-2.656.419	-2.792.719	-2.836.551	-2.796.704
15	-	Transferaufwendungen	-7.181.445,84	-9.064.020	-8.655.420	-8.433.420	-8.344.420	-8.350.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.580,25	-1.114.430	-1.068.310	-909.910	-866.930	-859.590
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.150.968,22	-23.859.831	-23.484.879	-22.790.299	-22.729.951	-22.690.764
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.029.932,06	-925.020	-1.899.430	-1.333.322	-698.977	-71.882
19	+	Finanzerträge	100.709,44	100.805	272.005	292.955	293.245	290.215
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-175.546,66	-167.100	-159.100	-145.800	-122.600	-105.500
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-74.837,22	-66.295	112.905	147.155	170.645	184.715
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	955.094,84	-991.315	-1.786.525	-1.186.167	-528.332	112.833
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	955.094,84	-991.315	-1.786.525	-1.186.167	-528.332	112.833
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.219,88	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.512,71	0	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	17.292,83	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.114.400,76	11.976.500	12.598.400	0	13.060.500	13.556.600	14.075.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415.444,06	3.794.080	2.032.800	0	1.925.800	1.965.800	2.015.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	772,00	2.000	210.500	0	15.500	15.500	15.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528.115,26	3.850.560	3.564.700	0	3.526.400	3.532.800	3.543.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.122,30	349.085	322.235	0	326.735	322.735	322.735
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.340,02	563.550	635.975	0	641.475	642.980	644.980
7	+	Sonstige Einzahlungen	745.585,49	775.500	923.800	0	637.900	634.600	633.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.784,03	100.805	272.005	0	292.955	293.245	290.215
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.889.563,92	21.412.080	20.560.415	0	20.427.265	20.964.260	21.541.930
10	-	Personalauszahlungen	-3.619.450,35	-3.965.740	-4.127.200	0	-4.168.470	-4.209.670	-4.252.270
11	-	Versorgungsauszahlungen	-359.085,00	-350.000	-360.000	0	-363.600	-367.200	-370.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.641.295,39	-6.936.780	-6.836.330	0	-5.867.680	-5.833.580	-5.843.580
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-181.874,99	-171.100	-162.100	0	-148.800	-125.600	-108.500
14	-	Transferauszahlungen	-7.187.359,33	-9.064.020	-8.655.420	0	-8.433.420	-8.344.420	-8.350.420
15	-	Sonstige Auszahlungen	-602.953,39	-1.107.230	-1.062.100	0	-903.500	-860.300	-852.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.592.018,45	-21.594.870	-21.203.150	0	-19.885.470	-19.740.770	-19.778.370
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.297.545,47	-182.790	-642.735	0	541.795	1.223.490	1.763.560
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242.098,31	1.986.555	1.403.030	0	1.280.500	1.281.000	1.281.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.219,88	12.000	9.000	0	5.000	2.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.015,89	505.800	808.900	0	445.900	202.900	2.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.517.334,08	2.504.355	2.220.930	0	1.731.400	1.485.900	1.283.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.012,96	-191.000	-160.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.837.274,33	-8.364.300	-3.064.500	0	-2.142.800	-872.800	-972.800

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-607.231,78	-974.250	-1.279.150	0	-172.400	-274.400	-125.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-1.000.000	-750.000	0	-250.000	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.483.519,07	-10.529.550	-5.253.650	-1.000.000	-3.635.200	-1.217.200	-1.168.300
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	33.815,01	-8.025.195	-3.032.720	-1.000.000	-1.903.800	268.700	115.600
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.331.360,48	-8.207.985	-3.675.455	-1.000.000	-1.362.005	1.492.190	1.879.160
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.516.770,32	2.023.300	2.023.300	0	103.300	103.300	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-275.014,85	-230.800	-238.000	0	-692.700	-521.000	-838.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.241.755,47	1.792.500	1.785.300	0	-589.400	-417.700	-838.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.573.115,95	-6.415.485	-1.890.155	-1.000.000	-1.951.405	1.074.490	1.041.160
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.886.031,29	12.200.000	10.000.000	0	8.109.845	6.158.440	7.232.930
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	12.459.147,24	5.784.515	8.109.845	-1.000.000	6.158.440	7.232.930	8.274.090

01 - innere Verwaltung

Produktbeschreibung: 01.01.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien	
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung - Arbeit des Rates und der Ausschüsse und Fraktionen Leistungen - Unterstützung der politischen Gremien - Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen - Besetzung der kommunalen Ausschüsse - Sitzungsmanagement - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen	
Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung der Gemeinde Kerken, Geschäftsordnung für Rat und die Ausschüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner; Rat, Ausschüsse, Fraktionen; Bürgermeister/Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung	
Ziele - Protokollerstellung innerhalb von 3 Werktagen spätestens zur entscheidenden Ratssitzung - Beanstandungsfreie Niederschriften - Umfassender und einhaltbarer Jahres-Sitzungsterminkalender bis Mitte Dezember eines jeden Jahres für das Folgejahr - Anweisung der Sitzungsgelder für sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner und beratende Ausschussmitglieder bis zum 15. des folgenden Quartals	

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053,01	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.737,69	8.738	8.738	8.738	8.738	8.738
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,62	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,62	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.085,63	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153
11	-	Personalaufwendungen	-33.897,63	-51.270	-48.200	-48.690	-49.180	-49.670
		50110000 Bezüge Beamte	-3.924,56	-4.140	-4.200	-4.240	-4.280	-4.320
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.322,96	-36.960	-34.510	-34.860	-35.210	-35.560
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.915,62	-2.960	-2.760	-2.790	-2.820	-2.850
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.734,49	-7.210	-6.730	-6.800	-6.870	-6.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.802,76	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-388,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-6.323,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-1.091,06	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.048,49	-20.834	-22.441	-20.795	-18.450	-20.444
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.533,49	-15.533	-15.534	-15.533	-15.534	-15.533
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.515,00	-5.301	-6.907	-5.261	-2.917	-4.910
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.829,43	-116.900	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-94.976,00	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind am Michael-Buyx-Haus vorgesehen: - Änderung Zugang Treppenhaus (Türe)	5.000 € (aus 2017)
16	54210000	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	-953,43	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54920000 Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.578,31	-204.504	-203.241	-202.085	-200.230	-202.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.492,68	-194.351	-193.088	-191.931	-190.077	-192.561
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.492,68	-194.351	-193.088	-191.931	-190.077	-192.561
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.492,68	-194.351	-193.088	-191.931	-190.077	-192.561
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-451,70	-500	-500	-500	-500	-500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-451,70	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-451,70	-500	-500	-500	-500	-500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-149.944,38	-194.851	-193.588	-192.431	-190.577	-193.061

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,89	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,89	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,89	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	-33.913,92	-51.270	-48.200	0	-48.690	-49.180	-49.670
	70110000 Bezüge Beamte	-3.930,11	-4.140	-4.200	0	-4.240	-4.280	-4.320
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.333,70	-36.960	-34.510	0	-34.860	-35.210	-35.560
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.915,62	-2.960	-2.760	0	-2.790	-2.820	-2.850
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.734,49	-7.210	-6.730	0	-6.800	-6.870	-6.940
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.344,45	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-388,65	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.178,28	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-777,52	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-99.849,43	-116.900	-117.100	0	-117.100	-117.100	-117.100
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-94.996,00	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
	74413000 Versicherungen	-953,43	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.107,80	-183.670	-180.800	0	-181.290	-181.780	-182.270
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.090,91	-183.570	-180.700	0	-181.190	-181.680	-182.170
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.569,90	0	0	0	0	-17.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.569,90	0	0	0	0	-17.000	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.569,90	0	0	0	0	-17.000	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>

109	78310000	in 2016 Einführung von Tablets für die Ratsmitglieder; voraussichtliche Ersatzbeschaffung im Jahr 2020 (nach der Kommunalwahl)

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Politische Gremien**
10101 **Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: IT-Hardware für Gemeinderat											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.569,90	0	0	0	0	-17.000	0	-17.570	-34.570
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.569,90	0	0	0	0	-17.000	0	-17.570	-34.570
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.569,90	0	0	0	0	-17.000	0	-17.570	-34.570

Produktbeschreibung: 01.02.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung	
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung (inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeister	
Produktbeschreibung • Führung und Steuerung der Verwaltung • Repräsentation der Verwaltung und Beteiligungen • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leistungen • Mitwirkung in Gremien • Rechtliche Vertretung der Gemeinde nach Außen • Repräsentation • Terminplanung und Korrespondenzerstellung für den Bürgermeister • Bearbeitung ausgewählter Sachverhalte für den Bürgermeister • Kontraktmanagement • Entwicklung strategischer Ziele und Konzepte für die Verwaltung • Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung sowie Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe aller Satzungen • Interner Informationsdienst • Medienarbeit • Mitteilungsblatt	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung über den Sitzungsdienst, Satzung über die Ehrung verdienter Bürger, Ehrenordnung	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Personalrat, Verwaltungsleitung	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.900,00	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	-129.560,34	-136.480	-137.260	-138.630	-140.020	-141.420
		50110000 Bezüge Beamte	-96.947,70	-103.480	-103.770	-104.810	-105.860	-106.920
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.462,51	-25.880	-26.270	-26.530	-26.800	-27.070
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.005,67	-2.070	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.144,46	-5.050	-5.120	-5.170	-5.220	-5.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.700,18	-2.700	-5.034	-5.825	-5.600	-5.600
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.700,18	-2.700	-5.034	-5.825	-5.600	-5.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.062,95	-13.000	-13.000	-17.000	-13.000	-13.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.935,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-5.509,70	-7.500	-7.500	-10.000	-7.500	-7.500
		54910000 Verfügungsmittel	-617,50	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.323,47	-152.180	-155.294	-161.455	-158.620	-160.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.423,47	-149.280	-153.094	-159.255	-156.420	-157.820
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44610000	voraussichtliche Erträge aus Werbung im Mitteilungsblatt „Aktuelles aus Kerken“
16	54310100	2019 erhöhter Ansatz anlässlich „50 Jahre Gemeinde Kerken“

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.423,47	-149.280	-153.094	-159.255	-156.420	-157.820
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.423,47	-149.280	-153.094	-159.255	-156.420	-157.820
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.423,47	-149.280	-153.094	-159.255	-156.420	-157.820

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 -	Personalauszahlungen	-130.142,46	-136.480	-137.260	0	-138.630	-140.020	-141.420
	70110000 Bezüge Beamte	-97.529,04	-103.480	-103.770	0	-104.810	-105.860	-106.920
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.463,29	-25.880	-26.270	0	-26.530	-26.800	-27.070
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.005,67	-2.070	-2.100	0	-2.120	-2.140	-2.160
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.144,46	-5.050	-5.120	0	-5.170	-5.220	-5.270
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.356,35	-13.000	-13.000	0	-17.000	-13.000	-13.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.583,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-5.400,65	-7.500	-7.500	0	-10.000	-7.500	-7.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-372,20	-1.500	-1.500	0	-3.000	-1.500	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.498,81	-149.480	-150.260	0	-155.630	-153.020	-154.420
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.598,81	-146.580	-148.060	0	-153.430	-150.820	-152.220

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

109 78310000 Einrichtung einer neuer Internet-Homepage

01 **Innere Verwaltung**
0102 **Verwaltungsführung**
10201 **Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Einrichtung "neue Internet-Homepage"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	-13.501	-41.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	-13.501	-41.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	-13.501	-41.501

Produktbeschreibung: 01.03.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann und Personalrat	
Produkt 01.03.01 Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortliche: Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	
Produktbeschreibung • Veranstaltungen/Projekte zu gleichstellungsrelevanten Themen • Beratung der Zielgruppen • Kooperation auf regionaler Ebene • Konzepte zur Frauenförderung • verwaltungsinterne Gleichstellung • Vertretung der Arbeitnehmerinteressen unter Berücksichtigung der Arbeitgeberinteressen Leistungen • Gleichstellung in der Verwaltung • Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern • Mitwirkung und Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten • Beteiligung und Mitbestimmung bei Organisationsangelegenheiten • Aufbau und Pflege eines Frauenförderplans • Beratung und Unterstützung der Bediensteten bei konkreten Problemstellungen • Projektentwicklung und –durchführung zur Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger – auch auf regionaler Ebene	
Auftragsgrundlage Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Besoldungsrechtliche und tarifvertragliche Bestimmungen, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen	
Zielgruppe(n) Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner, Betriebe und Firmen, Gemeinderat, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung u.Beschäft.vertretung
10301 Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.520,83	-2.590	-2.230	-2.250	-2.270	-2.290
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.968,46	-2.030	-1.750	-1.770	-1.790	-1.810
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-154,32	-160	-140	-140	-140	-140
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-398,05	-400	-340	-340	-340	-340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,47	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-62,55	-500	-500	-500	-500	-500
		54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-189,92	-100	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.773,30	-3.190	-3.230	-3.250	-3.270	-3.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.773,30	-3.190	-3.230	-3.250	-3.270	-3.290
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.773,30	-3.190	-3.230	-3.250	-3.270	-3.290
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.773,30	-3.190	-3.230	-3.250	-3.270	-3.290
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.773,30	-3.190	-3.230	-3.250	-3.270	-3.290

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung u.Beschäftigtenvertretung
10301 Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.516,21	-2.590	-2.230	0	-2.250	-2.270	-2.290
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.963,84	-2.030	-1.750	0	-1.770	-1.790	-1.810
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-154,32	-160	-140	0	-140	-140	-140
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-398,05	-400	-340	0	-340	-340	-340
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-252,47	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-62,55	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-189,92	-100	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.768,68	-3.190	-3.230	0	-3.250	-3.270	-3.290
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.768,68	-3.190	-3.230	0	-3.250	-3.270	-3.290
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.04.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.01 Allgemeine zentrale Dienste	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Interne zentrale Serviceleistungen zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes - Überwachung und Bearbeitung gemeindeinterner Versicherungsangelegenheiten Leistungen - Zentrale Beschaffung - Druckerei - Post- und Botendienst - Telefonzentrale - Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses - Beschaffung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge „Rathaus“	
Auftragsgrundlage Dienstanweisungen und übrige organisatorische Regelungen, Verträge	
Zielgruppe(n) Auskunftssuchende, Ausschüsse, Gemeinderat, Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung	
Ziele	

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Zentrale Dienste**
10401 **Allgemeine zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.405,92	49.140	32.160	32.160	32.160	32.160
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.245,50	16.980	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	30.283,31	30.283	30.283	30.283	30.283	30.283
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.877,11	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,95	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	183,95	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.717,57	3.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		44110000 Mieten und Pachten	5.800,00	2.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.539,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.539,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.416,44	156.750	250	250	250	250
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,87	250	250	250	250	250
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	24.166,57	156.500	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.263,26	216.790	46.210	46.210	46.210	46.210
11	-	Personalaufwendungen	-141.171,62	-179.290	-208.350	-210.440	-212.550	-214.670
		50110000 Bezüge Beamte	-18.148,52	-18.920	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.825,62	-125.780	-148.120	-149.600	-151.100	-152.610
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.700,27	-10.060	-11.850	-11.970	-12.090	-12.210
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.497,21	-24.530	-28.880	-29.170	-29.460	-29.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.124,52	-287.900	-95.400	-91.500	-91.600	-91.700
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-47.367,15	-223.000	-153.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41400000	Bundeszuwendung 2016/17 für die Sanierung der Innenbeleuchtung im Rathaus	
5	44110000	Mieterträge für Polizeiposten und Nebenstelle Kreisjugendamt	
7	45828000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wird neu unter Sachkonto 52180000 (aufwandsmindernd) ausgewiesen	
13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2018:</u>	
		Innenrenovierungen des Rathauses	60.000 €
		Fassaden-/Dachsanierung Rathaus	15.000 €
		Balkonsanierung 1. OG Rathaus (zum Innenhof)	10.000 €
		Fenstersanierung Rathaus	10.000 €
		neue Türschilder und Wegweiser Rathaus	3.000 €
		Erneuerung 2. Rettungsweg Kämmerei	40.000 €
		Umbau von Büroräumen im Rathaus	<u>15.000 €</u>
			153.000 € (alle aus 2017)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	139.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-54.523,36	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-9.539,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.533,99	-4.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.160,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.258,77	-59.836	-59.969	-59.966	-59.423	-59.535
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-156,37	-156	-156	-156	-130	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-46.166,16	-46.166	-46.166	-46.166	-46.166	-46.166
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.502,81	-2.759	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.433,43	-10.754	-11.144	-11.141	-10.623	-10.866
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.456,46	-210.950	-252.000	-252.000	-243.000	-243.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.519,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-2.810,17	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54230000 Leasingaufwand	0,00	0	-9.000	-9.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-95.933,06	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-9.342,71	-9.950	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54413000 Versicherungen	-75.851,39	-78.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-508.011,37	-737.976	-615.719	-613.906	-606.573	-608.905
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.748,11	-521.186	-569.509	-567.696	-560.362	-562.694
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.748,11	-521.186	-569.509	-567.696	-560.362	-562.694
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-424.748,11	-521.186	-569.509	-567.696	-560.362	-562.694
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52180000 Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen im Rathaus (aus Sachkto. 52150000)
- 52410000 Anstieg der Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.) für die angemieteten Büroräume „Webermarkt 11“
- 52418000 Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.)
- 52910000 Aufwand „Künstlersozialabgabe“ für die Inanspruchnahme künstlerischer und publizistischer Dienstleistungen (z.B. für Werbeaufträge, Flyer o.ä.)
- 16 54120000 Fahrt- und Reisekostenerstattungen
- 54220000 Erbbauzins für das Rathausgebäude „Dionysiusplatz 4“ und Mietaufwand für die Büroräume „Webermarkt 11“ (incl. Nebenkosten)
- 54230000 Leasingaufwand für Kfz-Nutzung im Rahmen des Projektes „eMobilitiy CarSharing“
- 54310000 Sammelansatz für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur, Bekanntmachungskosten und sonstigen laufenden Geschäftsaufwand; Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung
- 54310500 Mitgliedsbeiträge der Gemeinde an nachfolgende Verbände und Vereine:
Fachverband der Standesbeamten
Förderverein Hochschule Rhein-Waal
Förderverein NRW-Stiftung
Haus und Grund Krefeld (Verein f. Immobilieneigentümer)
Historischer Verein für Geldern und Umgebung
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
Lebenshilfe Geldern
Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)
Verein Niederrhein
Verkehrswacht Kreis Kleve e.V.
VHW Zentrale Seminarverwaltung
- 54413000 Anstieg der Unfallversicherungsbeiträge für die Beschäftigten um rd. 25% (+10.000 €) sowie der Eigenschadenversicherung um 3% und Haftpflichtversicherung um 14%

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.655,20	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.655,20	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.655,20	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-426.403,31	-531.186	-574.509	-572.696	-565.362	-567.694

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.245,50	16.980	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.245,50	16.980	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,95	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	183,95	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.659,46	3.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	64110000 Mieten und Pachten	5.800,00	2.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.539,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.539,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.628,29	27.880	13.800	0	13.800	13.800	13.800
10 -	Personalauszahlungen	-140.958,86	-179.290	-208.350	0	-210.440	-212.550	-214.670
	70110000 Bezüge Beamte	-18.101,03	-18.920	-19.500	0	-19.700	-19.900	-20.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.660,35	-125.780	-148.120	0	-149.600	-151.100	-152.610
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.700,27	-10.060	-11.850	0	-11.970	-12.090	-12.210
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.497,21	-24.530	-28.880	0	-29.170	-29.460	-29.750
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.976,99	-287.900	-234.400	0	-91.500	-91.600	-91.700
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-84.559,66	-223.000	-153.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-51.708,63	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-8.797,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.510,11	-4.400	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.160,09	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-241,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-188.897,45	-210.950	-252.000	0	-252.000	-243.000	-243.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.733,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-2.810,17	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74230000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	-9.000	0	-9.000	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-91.141,55	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-9.360,71	-9.950	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74413000 Versicherungen	-75.851,39	-78.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.833,30	-678.140	-694.750	0	-553.940	-547.150	-549.370
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-457.205,01	-650.260	-680.950	0	-540.140	-533.350	-535.570
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.857,75	-45.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-27.857,75	-45.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.857,75	-45.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

109	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:	
		Anschaffung einer Regalanlage für die angemieteten Büroräume „Webermarkt 11“	10.000 €
		Erwerb einer neuen Gleitzeitanlage f.d. Rathaus	5.000 € (aus 2017)
		sonstige Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.000 €</u>
			20.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000002: Erwerb neue Telefonanlage										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-31.528	-31.528
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-31.528	-31.528
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-31.528	-31.528

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Erwerb von Defibrillatoren										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.207,84	0	0	0	0	0	0	-24.208	-24.208
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-24.207,84	0	0	0	0	0	0	-24.208	-24.208
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.207,84	0	0	0	0	0	0	-24.208	-24.208

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000235: Erwerb Büromöbel Webermarkt 11										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-15.000	-25.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-15.000	-25.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-15.000	-25.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.649,91	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-60.410	-85.410
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.649,91	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-60.410	-85.410
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.649,91	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-60.410	-85.410

Produktbeschreibung: 01.04.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.02 Bauhof	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Betreuung und Bewirtschaftung des Bauhofs und des Fuhrparks Leistungen - Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten - Wirtschaftliche Aufgabenerledigung	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Fachbereichsleitung, Gemeinderat, Verwaltungsleitung	
Ziele - Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten - Wirtschaftliche Aufgabenerledigung	

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Zentrale Dienste**
10402 **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.431,82	21.904	21.904	21.904	19.071	17.467
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.431,82	21.904	21.904	21.904	19.071	17.467
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.229,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44110000 Mieten und Pachten	28.149,60	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	249,87	20.250	250	250	250	250
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	1.056,49	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	2.563,39	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-3.619,88	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,87	250	250	250	250	250
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.911,64	72.153	52.153	52.153	49.321	47.716
11	-	Personalaufwendungen	-631.951,56	-632.260	-684.450	-691.300	-697.760	-705.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-493.169,60	-496.230	-536.820	-542.190	-547.160	-553.090
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.493,34	-39.240	-42.950	-43.380	-43.810	-44.250
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-100.288,62	-96.790	-104.680	-105.730	-106.790	-107.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.646,29	-110.800	-112.000	-86.500	-86.500	-86.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-31.000	-46.500	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	18.500	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7	45828000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wird neu unter Sachkonto 52180000 (aufwandsmindernd) ausgewiesen	
13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2018:</u>	
		Sockelsanierung Büro Bauhof + Wasserbodenverband	2.500 € (aus 2017)
		Sanierung der Waschhalle	3.500 € (aus 2017)
		Instandsetzung des Werkstattbereichs	10.000 € (aus 2017)
		Sanierung Benzinabscheider	15.000 € (aus 2017)
		neue LED-Beleuchtung	7.000 €
		teilweise Erneuerung der Zaunanlage	3.500 €
		Pflasterarbeiten (Lagerboxen)	<u>5.000 €</u>
			46.500 €
	52180000	voraussichtl. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen (aus Sachkto. 52150000)	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.582,06	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-4.834,55	-8.500	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.372,59	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.644,29	-6.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.212,80	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.302,78	-82.840	-85.161	-98.582	-99.200	-96.590
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.533,59	-1.534	-1.534	-1.498	-1.223	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.008,38	-25.644	-25.864	-26.836	-26.716	-26.716
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.956,30	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-31.972,86	-43.897	-43.958	-53.733	-54.901	-54.221
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-8.831,65	-9.924	-11.965	-14.675	-14.520	-13.813
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.882,54	-10.250	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.680,64	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.989,39	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-1.388,36	-850	-850	-850	-850	-850
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.470,38	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54413000 Versicherungen	-2.353,77	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-796.783,17	-836.150	-895.361	-890.132	-897.210	-902.040
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-742.871,53	-763.996	-843.207	-837.979	-847.889	-854.324
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-742.871,53	-763.996	-843.207	-837.979	-847.889	-854.324
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-742.871,53	-763.996	-843.207	-837.979	-847.889	-854.324
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	591.187,18	712.000	675.600	677.600	677.600	677.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.187,18	712.000	675.600	677.600	677.600	677.600

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52418000	Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (p.a. 6.000 €), Erneuerung der Schließanlage (2.500 € aus 2017) und Unterhaltungsarbeiten an den Toranlagen
	52510000	wegen erneuertem Fuhrparkbestand vorauss. Rückgang des Reparaturaufwandes
	52550000	erhöhter Aufwand für Geräteunterhaltung bzw. Neuerwerb von Kleingeräten (unter 410 € netto)
	52910000	jährliche Serviceleistungen für die Richtfunkanbindung und IT-Pflege des Bauhofes (3.500 € p.a.)
16	54120000	Aufwand für Arbeits-/Sicherheitskleidung; Anpassung an aktuellen Bedarf
	54130000	Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Bauhofmitarbeiter (z.B. Motorsägenschein, Schulung Baumkataster)
	54220000	Pacht (Antennenmastnutzung) für Funkanbindung des Bauhofes
	54413000	Anhebung der Unfallversicherungsbeiträge (landwirtsch. Berufsgenossenschaft)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.714,70	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-32.714,70	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	558.472,48	657.000	640.600	642.600	642.600	642.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-184.399,05	-106.996	-202.607	-195.379	-205.289	-211.724

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.705,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64110000 Mieten und Pachten	28.149,60	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	29.131,94	5.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.131,94	5.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.837,64	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 -	Personalauszahlungen	-630.501,68	-632.260	-684.450	0	-691.300	-697.760	-705.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-491.719,72	-496.230	-536.820	0	-542.190	-547.160	-553.090
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.493,34	-39.240	-42.950	0	-43.380	-43.810	-44.250
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-100.288,62	-96.790	-104.680	0	-105.730	-106.790	-107.860
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.191,07	-110.800	-130.500	0	-86.500	-86.500	-86.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-31.000	-46.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-22.092,63	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.444,72	-8.500	-10.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.115,13	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.325,79	-6.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.212,80	-3.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.823,92	-10.250	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.017,29	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.989,39	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	0,00	-850	-850	0	-850	-850	-850
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.463,47	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74413000 Versicherungen	-2.353,77	-2.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.516,67	-753.310	-828.700	0	-791.550	-798.010	-805.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-665.679,03	-718.310	-798.700	0	-761.550	-768.010	-775.450
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.619,88	10.000	4.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	3.619,88	10.000	4.000	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.619,88	10.000	4.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.500	-10.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.006,17	-23.500	-185.500	0	-43.300	-43.300	-43.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-108.006,17	-23.500	-185.500	0	-43.300	-43.300	-43.300
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.006,17	-43.000	-195.500	0	-43.300	-43.300	-43.300
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
1	1110	1110
2	1110	1110
3	1110	1110
4	1110	1110
5	1110	1110
6	1110	1110
7	1110	1110
8	1110	1110
9	1110	1110
10	1110	1110
11	1110	1110
12	1110	1110
13	1110	1110
14	1110	1110
15	1110	1110
16	1110	1110
17	1110	1110
18	1110	1110
19	1110	1110
20	1110	1110
21	1110	1110
22	1110	1110
23	1110	1110
24	1110	1110
25	1110	1110
26	1110	1110
27	1110	1110
28	1110	1110
29	1110	1110
30	1110	1110
31	1110	1110
32	1110	1110
33	1110	1110
34	1110	1110
35	1110	1110
36	1110	1110
37	1110	1110
38	1110	1110
39	1110	1110
40	1110	1110
41	1110	1110
42	1110	1110
43	1110	1110
44	1110	1110
45	1110	1110
46	1110	1110
47	1110	1110
48	1110	1110
49	1110	1110
50	1110	1110
51	1110	1110
52	1110	1110
53	1110	1110
54	1110	1110
55	1110	1110
56	1110	1110
57	1110	1110
58	1110	1110
59	1110	1110
60	1110	1110
61	1110	1110
62	1110	1110
63	1110	1110
64	1110	1110
65	1110	1110
66	1110	1110
67	1110	1110
68	1110	1110
69	1110	1110
70	1110	1110
71	1110	1110
72	1110	1110
73	1110	1110
74	1110	1110
75	1110	1110
76	1110	1110
77	1110	1110
78	1110	1110
79	1110	1110
80	1110	1110
81	1110	1110
82	1110	1110
83	1110	1110
84	1110	1110
85	1110	1110
86	1110	1110
87	1110	1110
88	1110	1110
89	1110	1110
90	1110	1110
91	1110	1110
92	1110	1110
93	1110	1110
94	1110	1110
95	1110	1110
96	1110	1110
97	1110	1110
98	1110	1110
99	1110	1110
100	1110	1110

Kauf neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2021:	
pauschaler Ansatz Fahrzeuge und Geräte	40.000 €
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.500 €</u>
	42.500 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: Erwerb neuer Fahrzeuge etc. - Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.200,51	-22.000	-155.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-395.226	-670.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.200,51	-22.000	-155.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-395.226	-670.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.200,51	-22.000	-155.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-395.226	-670.726

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Fahrzeug-/Geräteverkauf Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.619,88	10.000	4.000	0	0	0	0	19.935	23.935
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.619,88	10.000	4.000	0	0	0	0	19.935	23.935
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.619,88	10.000	4.000	0	0	0	0	19.935	23.935

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: IT-Anbindung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.536,84	0	-23.300	0	-1.800	-1.800	-1.800	-38.582	-67.282
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.536,84	0	-23.300	0	-1.800	-1.800	-1.800	-38.582	-67.282
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.536,84	0	-23.300	0	-1.800	-1.800	-1.800	-38.582	-67.282

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Neubau einer Unterbringungsremise										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-47.970	-47.970
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-47.970	-47.970
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-47.970	-47.970

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000188: Neubau Containerplatz mit Rampe (Bauhof)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-16.488	-26.488
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-16.488	-26.488
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-16.488	-26.488

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.268,82	-1.500	-6.700	0	-1.500	-1.500	-1.500	-21.717	-32.917
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.268,82	-1.500	-6.700	0	-1.500	-1.500	-1.500	-21.717	-32.917
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.268,82	-1.500	-6.700	0	-1.500	-1.500	-1.500	-21.717	-32.917

Produktbeschreibung: 01.05.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement	
Produkt 01.05.01 Personalmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung • Personalplanung und -steuerung • Personalverwaltung • Personalförderung • Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Leistungen • Personalplanung • Personalsteuerung und –entwicklung incl. Personalausbildung und -qualifizierung • Stellenbesetzungsverfahren • Begründung eines Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses, Veränderung, Beendigung, Disziplinarverfahren • Zahlbarmachung von Geldleistungen • Personalkostenplanung und –abrechnung • Beihilfen – Reisekosten – Urlaub – Zeiterfassung • Medizinisch- und sicherheitstechnische Dienste u. ä. • Personalbetreuung auch für Organisationseinheiten mit Eigenbetriebscharakter	
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung, öffentliches Dienst- und Arbeitsrecht, Tarifverträge	
Zielgruppe(n) Auszubildende, Mitarbeiter/-innen, Praktikant/-innen, Versorgungsempfänger/-innen, Verwaltungsleitung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele Zeitnahe Personalsachbearbeitung, Veränderungen innerhalb einer Woche erfassen	

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Personalmanagement**
10501 **Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.855,92	124.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	37.734,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	127.121,92	124.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.855,92	124.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-738.305,31	-416.430	-532.250	-555.750	-582.250	-535.870
		50110000 Bezüge Beamte	-38.622,36	-39.930	-41.590	-42.010	-42.430	-42.850
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-61.870	-64.580	-65.230	-65.880	-66.540
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-970	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-2.360	-2.470	-2.490	-2.510	-2.540
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-146.363,95	-170.000	-180.000	-181.800	-183.600	-185.500
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-420.204,00	-109.500	-188.300	-204.700	-223.600	-178.800
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-113.405,00	-31.800	-52.800	-57.000	-61.700	-57.100
		50719000 Aufwand Veränderung Rückstellung Alterst	4.740,00	0	0	0	0	0
		50800000 Aufwand Veränderung Rückstellung § 107 b	0,00	0	0	0	0	0
		50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-1.370,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellung	-21.950,00	0	0	0	0	0
		50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-1.130,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7	45910000	Erträge aus Personalkostenerstattungen; im Vorjahr erhöhter Ansatz für voraussichtliche Versorgungslastenerstattung für Beamte
11	50410000	Anhebung der Beihilfeleistungen aufgrund der aktuellen Entwicklung sowie der Neueinstellung von Beamten im Jahr 2016
	50719000	es bestehen keine aktuellen Altersteilzeitfälle mehr
	50800500	nicht planbare Rückstellungsveränderung i.R.d. Erstellung des Jahresabschlusses
bis	50812000	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-358.190,00	-267.650	-358.600	-354.900	-352.000	-350.800
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-343.362,00	-350.000	-360.000	-363.600	-367.200	-370.900
		51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	9.317,00	82.300	21.400	25.500	30.800	34.200
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-24.145,00	50	-20.000	-16.800	-15.600	-14.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-8.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.167,46	-42.200	-32.210	-32.410	-32.630	-32.890
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.060,65	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-9.625,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.481,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	0,00	-3.200	-3.210	-3.410	-3.630	-3.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.123.662,77	-734.280	-943.060	-946.060	-969.880	-922.560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-958.806,85	-610.280	-933.060	-936.060	-959.880	-912.560
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-958.806,85	-610.280	-933.060	-936.060	-959.880	-912.560
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-958.806,85	-610.280	-933.060	-936.060	-959.880	-912.560
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-958.806,85	-610.280	-933.060	-936.060	-959.880	-912.560

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

12	51210000	Anpassung der Versorgungskassenumlage für Pensionäre aufgrund der aktuellen Prognose der Rheinischen Versorgungskassen für die Jahre 2018 bis 2021
13	52910000	Mehraufwand für evtl. neue Stellenbewertungen im Jahre 2018
16	54130000	Aufwand für laufende Aus- und Fortbildungsmaßnahmen; im Vorjahr erhöhter Ansatz für eine Führungskräftebildung
	54290000	Aufwand für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt
	54980000	Rückstellungsaufwand für evtl. Versorgungsbeteiligungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte (bei Dienstherrwechsel vor dem 1.7.16)

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.032,50	124.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.032,50	124.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.032,50	124.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	-	Personalauszahlungen	-203.163,04	-275.130	-289.650	0	-292.550	-295.450	-298.470
		70110000 Bezüge Beamte	-38.402,63	-39.930	-41.590	0	-42.010	-42.430	-42.850
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-61.870	-64.580	0	-65.230	-65.880	-66.540
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-970	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-2.360	-2.470	0	-2.490	-2.510	-2.540
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-164.760,41	-170.000	-180.000	0	-181.800	-183.600	-185.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	-359.085,00	-350.000	-360.000	0	-363.600	-367.200	-370.900
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-359.085,00	-350.000	-360.000	0	-363.600	-367.200	-370.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.460,10	-39.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.018,09	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.960,59	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.481,42	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.708,14	-672.130	-698.650	0	-688.150	-694.650	-701.370
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-579.675,64	-548.130	-688.650	0	-678.150	-684.650	-691.370
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.06.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung • Strategische und operative Geschäfte zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben, zur Erhaltung der Finanzkraft der Gemeinde und zur Steigerung deren Wirtschaftlichkeit • Sicherstellung der Finanzbuchhaltung inkl. Vollstreckung • Beteiligungen/Eigenbetrieb • Zentrales Controlling Leistungen • Haushaltsplanung • Zentrale Steuerung und Controlling • Definition von Finanz- und Produktzielen zum Zwecke der Haushaltssteuerung • Budgetierung • Haushaltsausführung • Jahresabschluss und Lagebericht • Gesamtabschluss mit Beteiligungsbericht • Örtliche und überörtliche Prüfungen • Kosten- und Leistungsrechnung inkl. Gebührenkalkulation • Erstellung der Finanzstatistik • Steuerliche Angelegenheiten für Betriebe gewerblicher Art • Gemeinschaftliche Finanzbuchhaltung „Kerken-Rheurdt“ (seit 01.01.2012) sowie Finanzbuchhaltung „Alpen-Issum-Kerken-Rheurdt“ für Zahlungsverkehr und Vollstreckung (ab 01.01.2013) • Umlage KKV Straelen für Zahlungsverkehr und Vollstreckungsmaßnahmen (bis 31.12.2012) • Finanzierungsmanagement	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, KStG, UStG einschl. DVO, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Kreditinstitute, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige/-empfänger, Unternehmen, Aufsichtsbehörde	
Ziele Sicherung der Finanzkraft der Gemeinde; jährlicher Haushaltsausgleich	

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	50	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	120,00	50	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.110,97	234.700	244.000	245.500	247.000	249.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	120.748,25	116.000	119.000	119.500	120.000	121.000
		44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	119.362,72	118.700	125.000	126.000	127.000	128.000
		44860000 Erträge Kostenerstattungen, öff. Sonderr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.253,61	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	35.882,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	19,75	50	50	50	50	50
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	905,67	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	155.854,15	0	0	0	0	0
		45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	589,00	600	600	600	600	600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	433.484,58	265.400	274.750	276.250	277.750	279.750
11	-	Personalaufwendungen	-584.507,62	-573.460	-540.160	-545.560	-551.000	-556.510
		50110000 Bezüge Beamte	-170.572,10	-181.240	-187.430	-189.300	-191.190	-193.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.828,16	-307.620	-276.650	-279.420	-282.210	-285.030
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.901,13	-24.610	-22.130	-22.350	-22.570	-22.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.206,23	-59.990	-53.950	-54.490	-55.030	-55.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.245,27	-101.000	-128.500	-129.500	-131.000	-132.500

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44820000	voraussichtliche Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Gemeinde Rheurdt für die gemeinsame Finanzbuchhaltung
	44850000	Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke
13	52320000	Personal- und Sachkostenerstattung für die gemeinsame Finanzbuchhaltung mit der Gemeinde Issum (Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung); Anstieg des Kostenanteils, da der Vollstreckungsaußendienst vorerst allein durch die Gemeinde Issum erfolgt (dafür Einsparung eigener Personalkosten)
	52910000	Aufwand für Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer sowie die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-56.245,27	-60.000	-93.500	-94.000	-95.000	-96.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.000,00	-41.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.427,16	-13.350	-27.350	-22.350	-17.350	-12.350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.640,52	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-114,82	-50	-50	-50	-50	-50
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.160,14	-5.300	-25.800	-20.800	-15.800	-10.800
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-110.087,68	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-10.424,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-798.180,05	-687.810	-696.010	-697.410	-699.350	-701.360
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.695,47	-422.410	-421.260	-421.160	-421.600	-421.610
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.695,47	-422.410	-421.260	-421.160	-421.600	-421.610
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.695,47	-422.410	-421.260	-421.160	-421.600	-421.610
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	242.162,99	248.950	263.880	265.650	267.420	269.200
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.162,99	248.950	263.880	265.650	267.420	269.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	242.162,99	248.950	263.880	265.650	267.420	269.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-122.532,48	-173.460	-157.380	-155.510	-154.180	-152.410

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16	54310000	lfd. Geschäftsaufwand i.R.d. Vollstreckungstätigkeit der Kasse; im Vorjahr erhöhter Ansatz für die evtl. Teilnahme am IKVS-Vergleichsring (wurde nicht umgesetzt !)
27	48110000	voraussichtliche Verwaltungskostenbeiträge 2018 kostenrechnender Einrichtungen:
		davon 02.01.02 - Märkte 1.380 €
		davon 06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte 6.100 €
		davon 11.02.01 - Abfallwirtschaft 49.400 €
		davon 11.03.01 - Abwasserbeseitigung 178.000 €
		davon 13.03.01 - Friedhöfe <u>29.000 €</u>
		263.880 €

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	50	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	120,00	50	100	0	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.132,58	234.700	244.000	0	245.500	247.000	249.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	118.601,60	116.000	119.000	0	119.500	120.000	121.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	114.530,98	118.700	125.000	0	126.000	127.000	128.000
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	38.197,87	30.650	30.650	0	30.650	30.650	30.650
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.714,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	558,13	600	600	0	600	600	600
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	1.925,28	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.450,45	265.400	274.750	0	276.250	277.750	279.750
10 -	Personalauszahlungen	-584.835,63	-573.460	-540.160	0	-545.560	-551.000	-556.510
	70110000 Bezüge Beamte	-170.966,07	-181.240	-187.430	0	-189.300	-191.190	-193.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.762,20	-307.620	-276.650	0	-279.420	-282.210	-285.030
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.901,13	-24.610	-22.130	0	-22.350	-22.570	-22.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-63.206,23	-59.990	-53.950	0	-54.490	-55.030	-55.580
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.269,53	-101.000	-128.500	0	-129.500	-131.000	-132.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-58.419,53	-60.000	-93.500	0	-94.000	-95.000	-96.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.850,00	-41.000	-35.000	0	-35.500	-36.000	-36.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.055,92	-13.350	-27.350	0	-22.350	-17.350	-12.350
		74310000 Geschäftsaufwendungen	104,22	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.160,14	-5.300	-25.800	0	-20.800	-15.800	-10.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.161,08	-687.810	-696.010	0	-697.410	-699.350	-701.360
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.710,63	-422.410	-421.260	0	-421.160	-421.600	-421.610
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		68460000 Einz. aus der Veräuß. von Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren Bund	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.06.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.02 Steuern und Abgaben	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung • Veranlagung der Steuern • Festsetzung und Erhebung von Benutzungsgebühren Leistungen • Veranlagung der Grundbesitzabgaben • Veranlagung der Gewerbesteuer • Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuern • Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer • Kalkulation und Erhebung der Benutzungsgebühren für Abfall • Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen	
Auftragsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuergesetz, Satzungen: Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Entwässerungsanlagen, fließende Gewässer	
Zielgruppe(n) Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Vergnügungssteuerpflichtige Personen, Bürger/-innen	
Ziele termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung	

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	575,00	500	500	500	500	500
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	575,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	575,00	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	-56.168,85	-74.460	-62.220	-62.830	-63.450	-64.080
		50110000 Bezüge Beamte	-7.849,30	-8.270	-8.410	-8.490	-8.570	-8.660
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.361,53	-51.920	-42.200	-42.620	-43.050	-43.480
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.461,53	-4.150	-3.380	-3.410	-3.440	-3.470
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.496,49	-10.120	-8.230	-8.310	-8.390	-8.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-380	0	-500	0	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-380	0	-500	0	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.168,85	-74.840	-62.220	-63.330	-63.450	-64.580
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.593,85	-74.340	-61.720	-62.830	-62.950	-64.080
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.593,85	-74.340	-61.720	-62.830	-62.950	-64.080
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310000 2019 u. 2021: voraussichtlicher Aufwand für Beschaffung von Hundesteuermarken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.593,85	-74.340	-61.720	-62.830	-62.950	-64.080
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-55.593,85	-74.340	-61.720	-62.830	-62.950	-64.080

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	225,00	500	500	0	500	500	500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	225,00	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	-56.262,97	-74.460	-62.220	0	-62.830	-63.450	-64.080
	70110000 Bezüge Beamte	-7.860,40	-8.270	-8.410	0	-8.490	-8.570	-8.660
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.444,55	-51.920	-42.200	0	-42.620	-43.050	-43.480
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.461,53	-4.150	-3.380	0	-3.410	-3.440	-3.470
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.496,49	-10.120	-8.230	0	-8.310	-8.390	-8.470
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-380	0	0	-500	0	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-380	0	0	-500	0	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.262,97	-74.840	-62.220	0	-63.330	-63.450	-64.580
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.037,97	-74.340	-61.720	0	-62.830	-62.950	-64.080
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.07.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.07 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt 01.07.01 Organisation und TUI	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung • Organisation • Technikunterstützte Informationsverarbeitung Leistungen • Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des Dienstbetriebes • Aufbau und Ausbau einer informationstechnologischen Infrastruktur • Planung und Einsatz von Hard- und Software • Administration	
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen und andere organisatorische Regelungen	
Zielgruppe(n) Mitarbeiter/-innen	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0107 Orga.angelegenheiten und TUI
10701 Organisation und TUI

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-49.686,40	-50.790	-48.770	-49.260	-49.750	-50.250
		50110000 Bezüge Beamte	-6.499,23	-6.800	-6.980	-7.050	-7.120	-7.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.697,62	-34.500	-32.780	-33.110	-33.440	-33.770
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.691,76	-2.760	-2.620	-2.650	-2.680	-2.710
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.797,79	-6.730	-6.390	-6.450	-6.510	-6.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.301,98	-197.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
		52720000 Aufwendungen für EDV - KRZN	0,00	0	0	0	0	0
		52720100 Aufwendungen für EDV - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-172.454,71	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
		52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-2.847,27	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.353,84	-14.030	-21.024	-30.157	-29.355	-29.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.898,32	-4.932	-6.305	-5.999	-5.517	-5.717
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.350,50	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-11.105,02	-6.748	-8.869	-14.807	-14.488	-14.733
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.127,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44610000	voraussichtliche Erlöse aus dem Verkauf alter IT-Hardware o.ä.
13	52910100	Aufwand der Datenverarbeitung durch das KRZN Kamp-Lintfort
	52910200	sonstiger Aufwand der Datenverarbeitung (z.B. IT-Support für Ratsinformationssysteme und für neue Software „KAG-Beitragsabrechnung“)
16	54310000	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Toner etc.) und Kleinmaterial

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.127,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.469,22	-267.320	-275.294	-284.917	-284.605	-285.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.469,22	-267.220	-275.194	-284.817	-284.505	-285.450
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.469,22	-267.220	-275.194	-284.817	-284.505	-285.450
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.469,22	-267.220	-275.194	-284.817	-284.505	-285.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-245.469,22	-267.220	-275.194	-284.817	-284.505	-285.450

01 Innere Verwaltung
0107 Orga.angelegenheiten und TUI
10701 Organisation und TUI

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	-49.697,15	-50.790	-48.770	0	-49.260	-49.750	-50.250
	70110000 Bezüge Beamte	-6.490,14	-6.800	-6.980	0	-7.050	-7.120	-7.190
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.717,46	-34.500	-32.780	0	-33.110	-33.440	-33.770
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.691,76	-2.760	-2.620	0	-2.650	-2.680	-2.710
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.797,79	-6.730	-6.390	0	-6.450	-6.510	-6.580
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.706,98	-197.500	-200.500	0	-200.500	-200.500	-200.500
	72720000 Aufwendungen für EDV - KRZN	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-171.859,71	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	-2.847,27	-2.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.127,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.127,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.531,13	-253.290	-254.270	0	-254.760	-255.250	-255.750

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.531,13	-253.190	-254.170	0	-254.660	-255.150	-255.650
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.454,98	-36.000	-72.000	0	-17.000	-7.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.454,98	-36.000	-72.000	0	-17.000	-7.000	-7.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.454,98	-36.000	-72.000	0	-17.000	-7.000	-7.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

109	78310000	<u>Maßnahmen 2018:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	6.000 €
		Erwerb Hardware „elektronische Archivierung SGB“	15.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen (u.a. KAG-Abrechnung)	21.000 €
		Ersatzanschaffung eines neuen Servers	<u>30.000 €</u>
			72.000 €
		<u>2019:</u>	
		Erwerb neuer Hardware-Komponenten (neue PC's)	16.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	1.000 €
		<u>2020:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	6.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	1.000 €
		<u>2021:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	6.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	1.000 €

01 Innere Verwaltung
0107 Orga.angelegenheiten und TUI
10701 Organisation und TUI

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Erwerb neuer Hardware-Komponenten										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.454,98	-11.000	-36.000	0	-16.000	-6.000	-6.000	-89.661	-153.661
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.454,98	-11.000	-36.000	0	-16.000	-6.000	-6.000	-89.661	-153.661
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.454,98	-11.000	-36.000	0	-16.000	-6.000	-6.000	-89.661	-153.661

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Erwerb von Software-Lizenzen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-45.883	-69.883
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-45.883	-69.883
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-45.883	-69.883

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000280: Erwerb Hardware elektr. Archivierung SGB										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Produktbeschreibung: 01.08.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt 01.08.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technisches Immobilienmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Grundstücksan- und verkauf • Gebäudean- und –verkauf • Bestellung von Erbbaurechten • Miet-, Pacht- und Gestattungsverträge • Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke • Umbau- und Erweiterungsbauten • Energiemanagement Leistungen • Dienstwohnungen • Mietwohnungen • Grundstücke einschl. Leitungsrechte • An- und Verkauf • An- und Vermietung • An- und Verpachtung • Gutachten und Beratungen • Bewirtschaftung der Gebäude • Planen und Bauen	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen, Satzung	
Zielgruppe(n) Mieter/Vermieter sowie Käufer/Verkäufer von Immobilien, Pächter/Verpächter von Grundstücken, Benutzer kommunaler Einrichtungen	
Ziele Erhaltung vorhandener Bausubstanz	

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücks-und Gebäudemanagement
10801 Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.703,35	11.192	10.537	10.537	10.537	10.537
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.555,38	8.210	7.555	7.555	7.555	7.555
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	1.147,97	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	183,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.148,65	141.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		44110000 Mieten und Pachten	81.491,47	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.657,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	0	290.000	0	0	0
		45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	200.000,00	0	290.000	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	351.035,00	152.292	440.637	150.637	150.637	150.637
11	-	Personalaufwendungen	-90.943,15	-114.330	-135.190	-136.540	-137.910	-139.290
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.487,54	-89.670	-106.030	-107.090	-108.160	-109.240
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.880,20	-7.170	-8.480	-8.560	-8.650	-8.740
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.575,41	-17.490	-20.680	-20.890	-21.100	-21.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.636,54	-34.500	-36.500	-31.000	-31.000	-31.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-16.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-12.242,81	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-2.393,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.765,18	-22.951	-23.318	-23.318	-23.318	-23.318
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.982,88	-22.195	-22.403	-22.403	-22.403	-22.403

Ergebnishaushalt - Produkt 01.08.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44110000	Erträge aus vermieteten/verpachteten gemeindeeigenen Grundstücken u. Gebäuden	
	44610000	Auskiesungsentgelte u.a. privatrechtliche Erträge	
7	45910100	Resterträge aus der Auflösung der Treuhandkonten „Melmesfeld“ und „Am Körschmannsdick“	
13	52150000	<u>vorgesehen Maßnahmen 2018:</u>	
		neuer Sonnenschutz am Kindergarten „Goethestr.“	5.500 €
		sonstige allgemeine Instandhaltungsarbeiten	<u>10.000 €</u>
			15.500 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-755,83	-756	-756	-756	-756	-756
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-26,47	0	-159	-159	-159	-159
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	1.834,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-1.834,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.344,87	-174.781	-198.008	-193.858	-195.228	-196.608
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.690,13	-22.489	242.629	-43.221	-44.591	-45.971
19	+	Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.690,13	-22.389	242.629	-43.221	-44.591	-45.971
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.690,13	-22.389	242.629	-43.221	-44.591	-45.971
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.312,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-11.312,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.312,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	214.377,68	-27.389	237.629	-48.221	-49.591	-50.971

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10801 Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	100	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	198,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.855,29	141.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		64110000 Mieten und Pachten	79.914,48	81.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.940,81	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	200.000,00	0	290.000	0	0	0	0
		65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik	200.000,00	0	290.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.053,29	141.200	430.100	0	140.100	140.100	140.100
10	-	Personalauszahlungen	-90.729,76	-114.330	-135.190	0	-136.540	-137.910	-139.290
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.274,15	-89.670	-106.030	0	-107.090	-108.160	-109.240
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.880,20	-7.170	-8.480	0	-8.560	-8.650	-8.740
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.575,41	-17.490	-20.680	0	-20.890	-21.100	-21.310
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.135,64	-34.500	-36.500	0	-31.000	-31.000	-31.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-16.000	-15.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.443,87	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.691,77	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.865,40	-151.830	-174.690	0	-170.540	-171.910	-173.290
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	237.187,89	-10.630	255.410	0	-30.440	-31.810	-33.190
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.268,55	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-19.268,55	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.167,56	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-72.167,56	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.436,11	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.08.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
107	78210000	pauschaler Planansatz für eventuelle Grundstücksankäufe (Verkehrsflächen und sonstige Grundstücke)

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10801 Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: Grunderwerb Gemeindestraßen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.964,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-89.206	-169.206
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.964,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-89.206	-169.206
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.964,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-89.146	-169.146

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000022: Erwerb von Grundstücken											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304,05	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-291.846	-491.846
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-304,05	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-291.846	-491.846
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304,05	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-291.846	-491.846

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Erweiterung Kindergarten Goethestr.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.167,56	0	0	0	0	0	0	-89.011	-89.011
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.167,56	0	0	0	0	0	0	-89.011	-89.011
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.167,56	0	0	0	0	0	0	-89.011	-89.011

Produktbeschreibung: 01.09.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.09 Archiv	
Produkt 01.09.01 Gemeindearchiv	Externes Produkt: X Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Führung des gemeindlichen Archivs (Verwaltungsarchiv und historisches Archiv) Leistungen - Übernahme und Erschließung von Archivalien amtlicher und privater Herkunft - Beratung/Betreuung von Archivbenutzern - Dokumentation des Ortsbildes / der Ortsgeschichte - Forschungen und Veröffentlichungen - Verwahrung und Verwaltung der Bestände - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs	
Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW	
Zielgruppe(n) Bedienstete der Gemeinde, Auskunft suchende Personen / Vereine, Medien etc.	
Ziele	

01 **Innere Verwaltung**
0109 **Archiv**
10901 **Gemeindearchiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.722,24	9.722	9.722	9.722	9.527	9.462
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.454,48	9.454	9.454	9.454	9.454	9.454
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	267,76	268	268	268	73	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.196,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.196,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.052,54	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.052,54	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	7.500	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.971,73	18.272	10.772	10.772	10.577	10.512
11	-	Personalaufwendungen	-40.996,44	-41.930	-41.680	-42.100	-42.530	-42.960
		50110000 Bezüge Beamte	-1.569,92	-1.650	-1.680	-1.700	-1.720	-1.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.862,13	-31.590	-31.370	-31.680	-32.000	-32.320
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.387,71	-2.530	-2.510	-2.540	-2.570	-2.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.176,68	-6.160	-6.120	-6.180	-6.240	-6.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.539,85	-33.000	-32.100	-31.500	-31.500	-31.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-292,38	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	7.500	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.107,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-5.768,37	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.371,38	-11.000	-15.600	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.699,51	-20.802	-20.667	-20.667	-18.937	-18.361

Ergebnishaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7	45828000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wird neu unter Sachkonto 52180000 (aufwandsmindernd) ausgewiesen
13	52150000	Neuansatz des Sanierungsaufwandes für den Außenabstellraum (aus 2017)
	52180000	voraussichtl. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen (aus Sachkto. 52150000)
	52550000	erhöhter Ansatz für die Digitalisierung und Restaurierung alter Standesamtsbücher sowie Erwerb von Archivausstattungen (Arbeitsmaterialien)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.142,79	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.305,42	-2.305	-2.305	-2.305	-576	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.251,30	-4.354	-4.218	-4.218	-4.218	-4.218
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.734,81	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.705,69	-700	-700	-700	-700	-700
		54413000 Versicherungen	-2.029,12	-2.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.970,61	-98.532	-99.447	-99.267	-97.967	-97.821
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.998,88	-80.260	-88.674	-88.494	-87.390	-87.309
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.998,88	-80.260	-88.674	-88.494	-87.390	-87.309
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.998,88	-80.260	-88.674	-88.494	-87.390	-87.309
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-658,40	-500	-500	-500	-500	-500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-658,40	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-658,40	-500	-500	-500	-500	-500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.657,28	-80.760	-89.174	-88.994	-87.890	-87.809

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.196,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.196,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,09	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,09	50	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.211,04	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
10 -	Personalauszahlungen	-40.953,60	-41.930	-41.680	0	-42.100	-42.530	-42.960
	70110000 Bezüge Beamte	-1.572,14	-1.650	-1.680	0	-1.700	-1.720	-1.740
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.817,07	-31.590	-31.370	0	-31.680	-32.000	-32.320
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.387,71	-2.530	-2.510	0	-2.540	-2.570	-2.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.176,68	-6.160	-6.120	0	-6.180	-6.240	-6.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.829,09	-33.000	-39.600	0	-31.500	-31.500	-31.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-292,38	-7.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.996,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-6.168,89	-4.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.371,38	-11.000	-15.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.734,81	-2.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.705,69	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74413000 Versicherungen	-2.029,12	-2.100	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.517,50	-77.730	-86.280	0	-78.600	-79.030	-79.460
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.306,46	-76.680	-85.230	0	-77.550	-77.980	-78.410
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.09.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
109	78310000	in 2017 Ansatz für die Anschaffung von zwei Klimageräten (zur Raumklima- regulierung im Gemeindearchiv)

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000013: Erwerb B.u.G.-Ausstattung Archiv											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-54.247	-54.247
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-54.247	-54.247
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-43.247	-43.247

02 - Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung: 02.01.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung; Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen • Führen eines Gewerberegisters • Überwachung von Gewerbetreibenden • Gesundheitsschutz Leistungen • Überwachung von erlaubnisfreien Betrieben, Gaststätten und sonstigen erlaubnispflichtigen Betrieben • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen • Verkehrserziehung und –aufklärung • Sonn- und Feiertagsschutz • Sondernutzungen • Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz • Fundangelegenheiten • Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (inkl. Bereitschaft) / Amtshilfe • Schiedsmannswesen • Einweisung nach dem PsychKG • Gesundheitsschutz • Überwachung von Jagd- und Fischerei • Sammlungen • Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volks-, Vereins-, Straßenfeste etc.)	
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gesetz über Preisangaben, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Satzungen u. a.	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Verbraucher/-innen	
Ziele • Vollständige Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet • Kurzfristige Erteilung von Genehmigungen und Anordnungen	

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.759,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.868,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.890,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43215000 Nutzungsschädigung eingewiesene Obdach	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.820,46	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45610000 Bußgelder	3.019,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	1.800,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.579,89	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	-	Personalaufwendungen	-194.518,35	-220.330	-208.190	-210.280	-212.390	-214.510
		50110000 Bezüge Beamte	-6.794,54	-3.600	-8.040	-8.120	-8.200	-8.280
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.173,12	-169.980	-156.980	-158.550	-160.140	-161.740
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.638,23	-13.600	-12.560	-12.690	-12.820	-12.950
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.912,46	-33.150	-30.610	-30.920	-31.230	-31.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.549,11	-10.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.500	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.549,11	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-207,85	-4.583	-439	-439	-439	-439
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.375	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-207,85	-208	-439	-439	-439	-439
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.220,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-4.022,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	52510000	Kfz-Kosten für das Einsatzfahrzeug des Ordnungsamtes werden unter dem Produkt 01.04.01 „zentrale Dienste“ veranschlagt
	52910000	jährlicher Aufwand für Schädlingsbekämpfung
16	54290000	Aufwand für die Unterbringung von Obdachlosen u. sonstige Ersatzvornahmen

Folgeseite:

16	54310000	sonstige laufende Geschäftsaufwendungen

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattungen für ordnungsb. Maßnahmen) erhöhen die Ermächtigungen für sonstige ordentliche Aufwendungen bei den Sachkonten 54290000 und 54310000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.197,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-211.495,49	-250.113	-232.329	-234.419	-236.529	-238.649
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.915,60	-222.113	-206.329	-208.419	-210.529	-212.649
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.915,60	-222.113	-206.329	-208.419	-210.529	-212.649
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.915,60	-222.113	-206.329	-208.419	-210.529	-212.649
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.421,10	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.421,10	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.421,10	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-189.336,70	-237.113	-216.329	-218.419	-220.529	-222.649

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.026,53	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.018,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.007,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.649,57	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65610000 Bußgelder	3.573,60	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.075,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.676,10	28.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	-	Personalauszahlungen	-195.252,18	-220.330	-208.190	0	-210.280	-212.390	-214.510
		70110000 Bezüge Beamte	-6.857,84	-3.600	-8.040	0	-8.120	-8.200	-8.280
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.843,65	-169.980	-156.980	0	-158.550	-160.140	-161.740
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.638,23	-13.600	-12.560	0	-12.690	-12.820	-12.950
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.912,46	-33.150	-30.610	0	-30.920	-31.230	-31.540
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.549,11	-10.200	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.549,11	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.438,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.022,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.416,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.240,15	-245.530	-231.890	0	-233.980	-236.090	-238.210
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.564,05	-217.530	-205.890	0	-207.980	-210.090	-212.210
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.01.02

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.02 Märkte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Überwachung von Märkten und Ausstellungen Leistungen - Überwachung von Wochen- und Kirmesmärkten - Überwachung von Trödelmärkten - Kalkulation und Erhebung von Marktgebühren	
Auftragsgrundlage	
Satzung	
Zielgruppe(n)	
Einwohner/-innen	
Ziele	
Durchführen von Jahr- und Wochenmärkten	

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20102 **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	444,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	444,00	500	500	500	500	500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	444,00	500	500	500	500	500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	444,00	500	500	500	500	500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.612,39	-1.750	-1.880	-1.900	-1.920	-1.950
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.612,39	-1.250	-1.380	-1.400	-1.420	-1.450
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.612,39	-1.750	-1.880	-1.900	-1.920	-1.950
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.168,39	-1.250	-1.380	-1.400	-1.420	-1.450

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20102 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	787,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	787,00	500	500	0	500	500	500
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.02.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.02 Einwohnerangelegenheiten	
Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Führen des Melderegisters und Meldeangelegenheiten • Auskünfte und Bescheinigungen • Pass- und Ausweisangelegenheiten • Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit Leistungen • Eintragung aller Änderungen (z. B. Wohnungswechsel, Geburten, Eheschließungen) • Ausweise und sonstige Dokumente • Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit • Behördliche Namensänderungen	
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz	
Zielgruppe(n) Auskunftssuchende, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele Auskünfte und Anträge werden innerhalb einer Woche bearbeitet	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.894,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.758,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43111000 Gebühren für Ausweise	52.136,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.894,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	-	Personalaufwendungen	-166.729,94	-151.860	-153.720	-155.270	-156.830	-158.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.685,30	-119.100	-120.560	-121.770	-122.990	-124.220
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.012,26	-9.530	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-26.032,38	-23.230	-23.510	-23.750	-23.990	-24.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.122,58	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.122,58	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-210.852,52	-191.860	-193.720	-195.270	-196.830	-198.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.957,82	-139.860	-141.720	-143.270	-144.830	-146.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.957,82	-139.860	-141.720	-143.270	-144.830	-146.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.02.01

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43111000 (Gebühren für Ausweise) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52910000 (Aufwand für sonstige Dienstleistungen).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.957,82	-139.860	-141.720	-143.270	-144.830	-146.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-145.957,82	-139.860	-141.720	-143.270	-144.830	-146.400

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.850,70	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.714,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63111000 Gebühren für Ausweise	52.136,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.850,70	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10	-	Personalauszahlungen	-167.088,30	-151.860	-153.720	0	-155.270	-156.830	-158.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.043,66	-119.100	-120.560	0	-121.770	-122.990	-124.220
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.012,26	-9.530	-9.650	0	-9.750	-9.850	-9.950
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.032,38	-23.230	-23.510	0	-23.750	-23.990	-24.230
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.123,30	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.123,30	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.211,60	-191.860	-193.720	0	-195.270	-196.830	-198.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.360,90	-139.860	-141.720	0	-143.270	-144.830	-146.400
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.03.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.03 Personenstandswesen	
Produkt 02.03.01 Standesamt	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Beurkundungen von Personenstandsfällen • Ahnenforschung Leistungen • Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen sowie Aufgebote • Sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen • Angelegenheiten des Familienbuches • Namensänderungen	
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz und –verordnung, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Personenstandsrecht u. a.	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele Schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Ausstellung von Urkunden (Geburts-, Abstammungsurkunden etc.)	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.707,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.707,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,91	400	400	400	400	400
		44210000 Erträge aus Verkauf	272,91	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.980,83	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11	-	Personalaufwendungen	-37.489,93	-39.130	-25.660	-25.910	-26.160	-26.420
		50110000 Bezüge Beamte	-16.986,52	-28.760	-20.100	-20.300	-20.500	-20.710
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.010,04	-8.130	-4.360	-4.400	-4.440	-4.480
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.255,44	-650	-350	-350	-350	-350
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.237,93	-1.590	-850	-860	-870	-880
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.160,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.750,05	-40.630	-27.160	-27.410	-27.660	-27.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.769,22	-31.230	-17.760	-18.010	-18.260	-18.520
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.769,22	-31.230	-17.760	-18.010	-18.260	-18.520
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44210000 Verkaufserlöse für Familienstammbücher

16 54120000 Bekleidungspauschalen für die Standesbeamten

54310000 Aufwand für den Erwerb von Familienstammbüchern und die Ausstattung des Trauzimmers

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.769,22	-31.230	-17.760	-18.010	-18.260	-18.520
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.769,22	-31.230	-17.760	-18.010	-18.260	-18.520

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.644,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.644,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,91	400	400	0	400	400	400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	272,91	400	400	0	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.917,53	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
10 -	Personalauszahlungen	-37.627,58	-39.130	-25.660	0	-25.910	-26.160	-26.420
	70110000 Bezüge Beamte	-17.144,78	-28.760	-20.100	0	-20.300	-20.500	-20.710
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.989,43	-8.130	-4.360	0	-4.400	-4.440	-4.480
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.255,44	-650	-350	0	-350	-350	-350
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.237,93	-1.590	-850	0	-860	-870	-880
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.260,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.160,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.887,70	-40.630	-27.160	0	-27.410	-27.660	-27.920
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.970,17	-31.230	-17.760	0	-18.010	-18.260	-18.520

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.04.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.04 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	
Produkt 02.04.01 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung • Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden • Durchführung, Auswertung und Anforderungen von statistischen Erhebungen • Umfragen und Zählungen • Führung des Straßenverzeichnisses und dessen Auswertungen Leistungen • Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Wahlen • Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Bürgerentscheide • Briefwahl • Agrarstatistik • Volkszählungen	
Auftragsgrundlage Wahlgesetze für Europa, Bund, Land, Kreis und Gemeinden, Gemeindeordnung, Agrarstatistikgesetz einschl. Verordnungen, Bundesstatistikgesetz	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Wahlberechtigte, Betriebe und Unternehmen	
Ziele	

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik**
20401 **Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,94	8.000	0	4.000	4.000	4.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	62,94	4.000	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	0	4.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	62,94	8.000	0	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	-14.063,43	-14.700	-14.920	-15.070	-15.220	-15.370
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.979,65	-11.530	-11.700	-11.820	-11.940	-12.060
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-897,32	-920	-940	-950	-960	-970
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.186,46	-2.250	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	0	-6.500	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.500	0	0	-6.500	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	0	-7.500	-8.200	-7.500
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	0,00	-5.000	0	-2.500	-3.200	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.063,43	-31.200	-14.920	-22.570	-29.920	-22.870
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.000,49	-23.200	-14.920	-18.570	-25.920	-18.870
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 6 44800000- Kostenerstattungen für Durchführung der Wahlen 2019 u. 2021 (siehe 54210000)
44820000
- 13 52550000 in 2020 evtl. Beschaffung von neuen Wahlurnen und -kabinen
- 16 54210000 2019: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Europawahl
2020: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Kommunalwahl
2021: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Bundestagswahl
- 54310000 Aufwand für die Durchführung der Wahlen (siehe 54210000)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.000,49	-23.200	-14.920	-18.570	-25.920	-18.870
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.000,49	-23.200	-14.920	-18.570	-25.920	-18.870
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.000,49	-28.200	-14.920	-20.570	-27.920	-20.870

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik**
20401 **Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,94	8.000	0	0	4.000	4.000	4.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	4.000	0	0	4.000	0	4.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	62,94	4.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	4.000	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,94	8.000	0	0	4.000	4.000	4.000
10	-	Personalauszahlungen	-14.084,56	-14.700	-14.920	0	-15.070	-15.220	-15.370
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.000,78	-11.530	-11.700	0	-11.820	-11.940	-12.060
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-897,32	-920	-940	0	-950	-960	-970
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.186,46	-2.250	-2.280	0	-2.300	-2.320	-2.340
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	-6.500	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.500	0	0	0	-6.500	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	-7.500	-8.200	-7.500
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-2.500	-3.200	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.084,56	-31.200	-14.920	0	-22.570	-29.920	-22.870
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.021,62	-23.200	-14.920	0	-18.570	-25.920	-18.870
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.05.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.05 Gefahrenabwehr und –vorbeugung	
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Verhindern von Gefährdungen von Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen) • Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen und Explosionen • Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz Leistungen • Organisation der Feuerwehr • Operativer Bereich Brandschutz und Hilfe und Vorbeugung • Brandschutzerziehung und –aufklärung • Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz	
Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.	
Zielgruppe(n) Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Vereine, Veranstalter u.a.	
Ziele	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.147,40	30.145	36.302	36.172	38.210	40.142
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	27.281,07	24.480	30.571	28.417	28.417	28.417
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.798	2.988	5.013	7.050	9.100
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	241,01	241	118	118	118	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.242,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	12.022,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43216100 Brandschaugebühren	2.220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.472,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.472,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.517,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.139,32	319	319	319	319	319
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	1.600,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-1.600,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	319,13	319	319	319	319	319
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	820,19	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.519,62	47.964	54.121	53.991	56.029	57.961
11	-	Personalaufwendungen	-50.785,88	-54.310	-60.630	-61.240	-61.850	-62.470
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.545,35	-42.590	-47.550	-48.030	-48.510	-49.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6 44810000 Kostenerstattungen für Fortbildungsmaßnahmen (Lehrgänge) der Feuerwehrleute

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.898,14	-3.410	-3.810	-3.850	-3.890	-3.930
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.342,39	-8.310	-9.270	-9.360	-9.450	-9.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.205,28	-114.800	-160.800	-129.800	-131.300	-114.800
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-26.731,13	-15.000	-38.500	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-25.346,40	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-484,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-15.182,35	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-26.804,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-23.515,90	-19.500	-21.000	-19.500	-21.000	-19.500
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzbekleidung - Budge	-24.832,94	-17.000	-32.000	-32.000	-32.000	-17.000
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-5.642,45	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-496,18	-500	-500	-500	-500	-500
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.169,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.012,30	-115.911	-142.212	-160.298	-158.764	-161.515
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-285,60	-405	-405	-298	-179	-119
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-21.179,72	-22.213	-27.380	-27.920	-27.920	-27.920
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.863,51	-1.659	-9.870	-10.010	-9.890	-9.544
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.031,01	-3.632	-3.118	-2.615	-2.615	-2.615
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-55.394,41	-66.316	-73.129	-87.258	-85.933	-89.414
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-14.258,05	-21.687	-28.311	-32.197	-32.228	-31.904
15	-	Transferaufwendungen	-239,78	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-239,78	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.561,39	-54.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-3.176,70	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-7.179,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-943,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2018:</u> Sanierung des Gerätehauses Nieukerk (alter Trakt)	
		- Renovierung des Schulungsraumes (incl. LED-Beleuchtung)	16.000 €
		- LED-Beleuchtung in der Fahrzeughalle	2.500 €
		- Austausch restl. Glasbausteine gegen Fenster (Fahrzeughalle)	10.000 €
		- Erneuerung der Fenster im Treppenhaus	<u>10.000 €</u>
			38.500 €
	52410000	Ansatzserhöhung wegen der Erweiterung des Gerätehauses Aldekerk	
	52415000	Wartung der Sirenen	
	52418000	Anpassung des laufenden Unterhaltungsaufwand an die tatsächliche Entwicklung	
	52552000	Budgetanhebung für den Austausch der Nomex-Schutzbekleidung (alle 8 Jahre, verteilt auf 3 Jahre) sowie Ersatzbeschaffung von Helmen, Handschuhen etc.	
15	53170000	Zuschüsse zum Erwerb von Lkw-Führerscheinen (max. 5 Stck.); Anhebung von 1.500 € auf 1.800 € je Zuschuss	
16	54121000	Budgetaufwand für medizinische Untersuchungen	
	54210000	Erstattung des Verdienstausfalls von Einsatzkräften	
<u>Folgeseite:</u>			
	54310000	Aufwand für die Durchführung der Brandschau durch die Stadt Geldern;	
	54312000	Ansatzserhöhung wegen gestiegener Mitgliederzahlen in der Jugendfeuerwehr	
	54413000	Beitragspflicht für die Unfallkasse NRW ist entfallen	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.467,66	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-6.497,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-8.460,48	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54413000 Versicherungen	-13.836,71	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-355.804,63	-346.521	-411.142	-398.838	-399.414	-386.285
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.285,01	-298.557	-357.021	-344.847	-343.385	-328.324
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.285,01	-298.557	-357.021	-344.847	-343.385	-328.324
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-301.285,01	-298.557	-357.021	-344.847	-343.385	-328.324
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-301.285,01	-298.857	-357.321	-345.147	-343.685	-328.624

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.333,81	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	18.113,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63216100 Brandschaugebühren	2.220,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.252,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.252,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.517,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.604,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-50.829,31	-54.310	-60.630	0	-61.240	-61.850	-62.470
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.588,78	-42.590	-47.550	0	-48.030	-48.510	-49.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.898,14	-3.410	-3.810	0	-3.850	-3.890	-3.930
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.342,39	-8.310	-9.270	0	-9.360	-9.450	-9.540
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.672,50	-114.800	-160.800	0	-129.800	-131.300	-114.800
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-67.414,74	-15.000	-38.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-20.709,71	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-13.403,50	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-25.866,10	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-24.547,83	-19.500	-21.000	0	-19.500	-21.000	-19.500
		72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-27.980,64	-17.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-17.000
		72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-6.084,30	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-496,18	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.169,50	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-239,78	-7.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-239,78	-7.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.429,18	-54.000	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-3.176,70	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-6.853,48	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-943,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.221,23	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-6.758,62	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-8.639,40	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74413000 Versicherungen	-13.836,71	-14.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.170,77	-230.610	-268.930	0	-238.540	-240.650	-224.770
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.566,30	-210.610	-248.930	0	-218.540	-220.650	-204.770
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.768,48	39.500	40.500	0	40.500	41.000	41.000
		68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	39.768,48	39.500	40.500	0	40.500	41.000	41.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	2.000	5.000	0	5.000	2.000	0
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	1.600,00	2.000	5.000	0	5.000	2.000	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>

101	68111000	Feuerschutzpauschale des Landes NRW für allgemeine Investitionsmaßnahmen im Bereich „Brandschutz“

102	68310000	voraussichtlicher Verkaufserlös für Altfahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.368,48	41.500	45.500	0	45.500	43.000	41.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.579,18	-67.800	-87.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-61.579,18	-65.000	-85.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-339.097,77	-380.500	-445.000	0	-10.500	-130.500	-10.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-339.097,77	-380.500	-445.000	0	-10.500	-130.500	-10.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-400.676,95	-448.300	-532.800	0	-13.300	-133.300	-13.300
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

108	78510000	- Terrassenüberdachung am Gerätehaus Aldekerk (Erweiterung)	5.000 €
		- Erweiterung des Feuerwehrgebäudes Winterham für die Jugendfeuerwehr (erhöhter Neuansatz)	<u>80.000 €</u>
			85.000 €
	78520000	Pauschalansatz für die Herstellung eines Feuerlöschbrunnens	
109	78310000	<u>Investitionsmaßnahmen 2018:</u>	
		Anschaffung neues Löschfahrzeug Aldekerk (HLF 20)	370.000 €
		Erwerb eines Notstromgenerators (Katastrophenschutz)	28.000 €
		Erwerb Digitalfunkausstattung (3. Teil)	18.000 €
		Erwerb eines Ausstattungssatzes „Gefahrgutausrüstung“	15.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Erwerb neuer Büromöbel für das Gerätehaus Nieuwerkerk	3.500 €
		Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr	<u>500 €</u>
			445.000 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2019:</u>	
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Ausrüstung etc. Jugendfeuerwehr	<u>500 €</u>
			10.500 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2020:</u>	
		Anschaffung neues Löschfahrzeug Eyll (TSF-W)	120.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Ausrüstung etc. Jugendfeuerwehr	<u>500 €</u>
			130.500 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2021:</u>	
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Ausrüstung etc. Jugendfeuerwehr	<u>500 €</u>
			10.500 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Erwerb Ausrüstung der Feuerwehr (Budget)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.882,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-108.972	-148.972
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.882,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-108.972	-148.972
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.882,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-108.972	-148.972

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Erwerb von Löschfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.843,96	-300.000	-370.000	0	0	-120.000	0	-879.406	-1.369.406
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.843,96	-300.000	-370.000	0	0	-120.000	0	-879.406	-1.369.406
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.843,96	-300.000	-370.000	0	0	-120.000	0	-879.406	-1.369.406

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: Feuerschutzpauschale des Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.768,48	39.500	40.500	0	40.500	41.000	41.000	357.757	520.757
6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.768,48	39.500	40.500	0	40.500	41.000	41.000	357.757	520.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.768,48	39.500	40.500	0	40.500	41.000	41.000	357.757	520.757

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Neuerwerb Digitalfunkausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.620,49	-55.000	-18.000	0	0	0	0	-86.857	-104.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.620,49	-55.000	-18.000	0	0	0	0	-86.857	-104.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.620,49	-55.000	-18.000	0	0	0	0	-86.857	-104.857

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Aldekerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.980,13	0	-5.000	0	0	0	0	-65.133	-70.133
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.980,13	0	-5.000	0	0	0	0	-65.133	-70.133
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.980,13	0	-5.000	0	0	0	0	-65.133	-70.133

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erweiterung Feuerwehrgebäude Winternam										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599,05	-65.000	-80.000	0	0	0	0	-65.599	-145.599
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-599,05	-65.000	-80.000	0	0	0	0	-65.599	-145.599
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-599,05	-65.000	-80.000	0	0	0	0	-65.599	-145.599

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Erwerb Fw-Gerätewagen Logistik GW-L1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.751,19	0	0	0	0	0	0	-95.412	-95.412
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.751,19	0	0	0	0	0	0	-95.412	-95.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.751,19	0	0	0	0	0	0	-95.412	-95.412

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Erwerb einer Tragkraftspritze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Kauf Einrichtung Fw-Gerätehäuser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000266: Erwerb Gefahrgutausrüstung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Erwerb Notstromgenerator, Katast.-Schutz											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	2.000	5.000	0	5.000	2.000	0	6.910	18.910
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.600,00	2.000	5.000	0	5.000	2.000	0	6.910	18.910
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-7.778	-18.978
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-36.510	-38.510
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-44.288	-57.488
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.600,00	-1.300	1.700	0	1.700	-1.300	-3.300	-37.378	-38.578

03 - Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung: 03.01.01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.01 St. Petrus Grundschule Aldekerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule - OGaTa Leistungen • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots • Betreuung über den Unterricht hinaus • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle)	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen	
Ziele • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30101 St. Petrus Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.074,72	116.113	131.685	114.196	113.785	112.758
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	5.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	69.624,20	73.000	87.000	70.000	70.000	70.000
		41413000 Zuw. lfd. Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	36.554,47	36.217	35.789	35.300	34.889	33.862
		41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.968,91	119.000	141.000	134.000	134.000	134.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	35.733,91	34.000	41.000	34.000	34.000	34.000
		43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	84.235,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,33	250	250	250	250	250
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.439,33	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	321,30	5.321	27	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	321,30	321	27	0	0	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	234.804,26	240.684	272.962	248.446	248.035	247.008
11	-	Personalaufwendungen	-69.546,35	-71.710	-78.030	-78.820	-79.610	-80.410
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.461,88	-56.240	-59.620	-60.220	-60.820	-61.430
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.464,22	-4.500	-4.770	-4.820	-4.870	-4.920
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.620,25	-10.970	-11.630	-11.750	-11.870	-11.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.725,67	-347.450	-414.650	-399.150	-356.150	-356.150

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41412000	Anhebung der vorauss. Landeszuwendung aufgrund der aktuellen Entwicklung; höhere Frequentierung des offenen Ganztages
4	43211000 / 43211100	Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässliche Grundschule bzw. des offenen Ganztages

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-24.500	-57.500	-50.000	-7.000	-7.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	5.000	0	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-43.784,68	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-130.957,20	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-60.604,06	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-17.910,20	-18.500	-31.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-2.962,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52711000 Lernmittel - Budget	-4.902,76	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-7.019,66	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-5.681,34	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-42.903,00	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-112.026,69	-113.608	-112.575	-112.778	-111.893	-108.245
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-202,30	-202	-202	-202	-185	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-101.007,81	-101.008	-101.008	-101.008	-101.008	-101.008
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.816,58	-12.398	-11.365	-11.567	-10.700	-7.237
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.640,23	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.585,84	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54413000 Versicherungen	-12.054,39	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-511.938,94	-547.068	-620.255	-605.748	-562.653	-559.805
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.134,68	-306.383	-347.293	-357.301	-314.618	-312.797
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.134,68	-306.383	-347.293	-357.301	-314.618	-312.797
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2018:</u>	
		Fenster austausch (2. Rettungsweg)	5.000 € (aus 2017)
		Putzsanierung Keller Altbau	2.000 € (aus 2017)
		Fliesen ausbesserung Pausenhalle	2.500 € (aus 2017)
		Anstricharbeiten (2 Klassen und Aula)	7.500 €
		Neugestaltung Foyer Pavillon	5.500 €
		Fassadensanierung (Anstrich) + Sonnenschutz	<u>30.000 €</u> (Gute Schule 2020)
			57.500 €
	52371000/	Anstieg des Betreuungsaufwandes für die verlässliche Grundschule und	
	52372000	den offenen Ganzttag wegen höherer Kinderzahl	
	52418000	Pflege der Grünanlagen incl. zusätzlicher Rückschnitt	10.500 €
		Beseitigung Wasserschaden Pausenhalle (Holzstütze)	5.000 €
		Reparatur u. Reinigung Jalousien	3.500 €
		Schadenbeseitigung „Schulhof“	2.000 €
		Pinnwandlerneuerung Flure	2.500 €
		sonstige laufende Gebäudeunterhaltung	<u>8.000 €</u>
			31.500 €
	52910000	Sozialfonds für die St. Petrus Grundschule	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.134,68	-306.383	-347.293	-357.301	-314.618	-312.797
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.940,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.940,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.940,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-279.075,58	-307.383	-348.293	-358.301	-315.618	-313.797

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30101 St. Petrus Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.124,20	78.500	94.500	0	77.500	77.500	77.500
		61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	5.500,00	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	69.624,20	73.000	87.000	0	70.000	70.000	70.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.795,86	119.000	141.000	0	134.000	134.000	134.000
		63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	35.138,91	34.000	41.000	0	34.000	34.000	34.000
		63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	86.656,95	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,63	250	250	0	250	250	250
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,63	250	250	0	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.202,69	197.750	235.750	0	211.750	211.750	211.750
10	-	Personalauszahlungen	-69.483,05	-71.710	-78.030	0	-78.820	-79.610	-80.410
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.070
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.398,58	-56.240	-59.620	0	-60.220	-60.820	-61.430
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.464,22	-4.500	-4.770	0	-4.820	-4.870	-4.920
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.620,25	-10.970	-11.630	0	-11.750	-11.870	-11.990
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.161,55	-347.450	-419.650	0	-399.150	-356.150	-356.150
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-24.500	-57.500	0	-50.000	-7.000	-7.000
		72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-49.075,88	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-174.809,16	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-58.555,48	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.587,82	-18.500	-31.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.514,51	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72711000 Lernmittel - Budget	-4.179,76	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-7.012,18	-7.000	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
		72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-5.891,76	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-46.535,00	-45.400	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.616,46	-14.300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.562,07	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74413000 Versicherungen	-12.054,39	-13.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.261,06	-433.460	-512.680	0	-492.970	-450.760	-451.560
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.058,37	-235.710	-276.930	0	-281.220	-239.010	-239.810
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.685,00	-7.600	-17.200	0	-6.600	-6.600	-6.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.685,00	-7.600	-17.200	0	-6.600	-6.600	-6.600
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
109	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2018:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	4.600 €
		Erwerb einer interaktiven Wandtafel	6.000 €
		Ersatzbeschaffung Musikinstrumente, Sportgeräte etc.	3.500 €
		Anschaffung von 2 neuen Klassen-PC's	1.100 €
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	<u>2.000 €</u>
			17.200 €
		<u>2019 bis 2021:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	4.600 €
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	<u>2.000 €</u>
			6.600 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.685,00	-7.600	-17.200	0	-6.600	-6.600	-6.600
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30101 St. Petrus Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.685,00	-7.600	-17.200	0	-6.600	-6.600	-6.600	-70.840	-107.840
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.685,00	-7.600	-17.200	0	-6.600	-6.600	-6.600	-70.840	-107.840
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.685,00	-7.600	-17.200	0	-6.600	-6.600	-6.600	-70.840	-107.840

Produktbeschreibung: 03.01.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.02 Mariengrundschule Nieukerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule OGATA Leistungen • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots • Betreuung über den Unterricht hinaus • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle)	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
Ziele • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.252,41	84.500	85.184	85.184	85.184	84.921
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	5.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	39.721,80	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41413000 Zuw. lfd. Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	37.298,98	37.269	36.952	36.952	36.952	36.689
		41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	731,63	732	732	732	732	732
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.300,00	67.500	82.000	82.000	82.000	82.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	30.180,00	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	38.120,00	38.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.750,65	635	635	635	635	635
		44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	12.215,65	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	623,35	623	623	623	423	383
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	623,35	623	623	623	423	383
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.926,41	153.259	168.442	168.442	168.242	167.939
11	-	Personalaufwendungen	-116.327,22	-119.120	-125.710	-126.970	-128.240	-129.520
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.043,93	-93.430	-97.020	-97.990	-98.970	-99.960
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.226,15	-7.470	-7.760	-7.840	-7.920	-8.000
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.057,14	-18.220	-18.920	-19.110	-19.300	-19.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.295,24	-306.150	-313.650	-266.150	-266.150	-266.150
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-496,59	-30.000	-57.500	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41412000	vorauss. Landeszuwendung für den offenen Ganzttag	
4	43211000 / 43211100	Anpassung der Gebührenerträge an die aktuelle Entwicklung	
5	44110000	Pachtzahlung für die Flächennutzung „Photovoltaikanlage“ durch die Gemeindewerke	
13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2018:</u>	
		Erneuerung von Fensterbänken Gebäudeteil II.	2.500 € (<i>Gute Schule 2020</i>)
		Sanierung der Schulmauer	5.000 € (<i>Gute Schule 2020</i>)
		Umrüstung auf LED-Beleuchtung (1. Abschnitt)	30.000 € (<i>Gute Schule 2020</i>)
		Erneuerung der Urinale (Schüler-WC)	10.000 €
		Anstrich Treppenhaus Gebäudeteil II.	7.500 € (aus 2017)
		Anstrich eines Klassenraumes	<u>2.500 €</u>
			57.500 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52151000 Instandhaltung Grundst. u. Gebäude - Bud	0,00	0	0	0	0	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-36.244,72	-51.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-82.939,92	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-44.887,48	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-26.090,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-2.700,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-7.658,50	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-11.044,52	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-1.330,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-42.903,00	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.562,37	-89.831	-91.018	-93.047	-93.814	-92.706
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-80.253,76	-80.254	-80.254	-80.254	-80.254	-80.254
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.308,61	-9.577	-10.765	-12.793	-13.560	-12.452
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.009,45	-18.250	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-2.950,00	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.468,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54413000 Versicherungen	-12.590,51	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-477.194,28	-533.351	-550.128	-505.917	-507.954	-508.126
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.267,87	-380.092	-381.686	-337.474	-339.711	-340.186
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.267,87	-380.092	-381.686	-337.474	-339.711	-340.186
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52371000/	voraussichtlicher Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule und
	52372000	den offenen Ganzttag
	52910000	Sozialfonds für die Mariengrundschule
16	54290000	Aufwand für Schul-Projekt „Mut tut gut“

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-312.267,87	-380.092	-381.686	-337.474	-339.711	-340.186
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-793,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-793,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-793,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-313.061,47	-381.092	-382.686	-338.474	-340.711	-341.186

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.221,80	46.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
		61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	5.500,00	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	39.721,80	41.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.601,63	67.500	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	29.996,78	29.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	36.604,85	38.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.704,35	635	635	0	635	635	635
		64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.169,35	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.527,78	114.635	130.135	0	130.135	130.135	130.135
10	-	Personalauszahlungen	-116.186,00	-119.120	-125.710	0	-126.970	-128.240	-129.520
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.070
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.902,71	-93.430	-97.020	0	-97.990	-98.970	-99.960
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.226,15	-7.470	-7.760	0	-7.840	-7.920	-8.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.057,14	-18.220	-18.920	0	-19.110	-19.300	-19.490
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.333,05	-306.150	-313.650	0	-266.150	-266.150	-266.150
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.592,27	-30.000	-57.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72151000 Instandhaltung Grundst. u. Gebäude - Budget	0,00	0	0	0	0	0	0
		72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-38.361,20	-51.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-98.416,65	-89.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-48.082,90	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-22.117,31	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-2.700,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72711000 Lernmittel - Budget	-7.440,50	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-11.719,22	-9.700	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
		72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-1.368,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-46.535,00	-45.400	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.910,77	-18.250	-19.750	0	-19.750	-19.750	-19.750
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.950,00	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.370,26	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74413000 Versicherungen	-12.590,51	-14.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.429,82	-443.520	-459.110	0	-412.870	-414.140	-415.420
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.902,04	-328.885	-328.975	0	-282.735	-284.005	-285.285
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.238,44	-25.000	-23.000	0	-18.500	-18.500	-6.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.238,44	-25.000	-23.000	0	-18.500	-18.500	-6.600
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
109	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2018:</u>	
		Neuanschaffung von 3 interaktiven Wandtafeln	18.000 €
		Ersatzbeschaffung von 3 Schränken	3.000 €
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	<u>2.000 €</u>
			23.000 €
		<u>2019 bis 2020:</u>	
		Neuanschaffung von 2 Smartboards	12.000 € (<i>Gute Schule</i>)
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	4.500 €
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	<u>2.000 €</u>
			18.500 €
		<u>2021:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	4.600 €
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	<u>2.000 €</u>
			6.600 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.238,44	-25.000	-23.000	0	-18.500	-18.500	-6.600
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Neuausstattung PC-Raum Mariengrundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.238,44	-6.500	-23.000	0	-18.500	-18.500	-6.600	-51.388	-117.988
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.238,44	-6.500	-23.000	0	-18.500	-18.500	-6.600	-51.388	-117.988
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.238,44	-6.500	-23.000	0	-18.500	-18.500	-6.600	-51.388	-117.988

Produktbeschreibung: 03.01.05

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.05 Robert-Jungk-Gesamtschule	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Schaffung der sachlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 5 - 10 (Sekundarstufe I) • Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger der Robert-Jungk-Gesamtschule Leistungen • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes	
Auftragsgrundlage - Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Krefeld	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen	
Ziele Erhaltung des Schulstandortes	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30105 Robert-Jungk-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.633,55	72.986	78.240	78.240	78.000	78.000
		41413000 Zuw. lfd. Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	69.357,26	66.710	71.963	71.963	71.724	71.723
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.539,12	4.539	4.539	4.539	4.539	4.539
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.737,17	1.737	1.737	1.737	1.737	1.737
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517,30	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517,30	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	579,48	50.446	446	446	446	446
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	579,48	446	446	446	446	446
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	50.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.730,33	123.732	79.686	79.686	79.446	79.446
11	-	Personalaufwendungen	-92.774,79	-93.030	-117.910	-119.090	-120.280	-121.480
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.632,30	-72.960	-90.900	-91.810	-92.730	-93.660
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.922,27	-5.840	-7.270	-7.340	-7.410	-7.480
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-14.220,22	-14.230	-17.730	-17.910	-18.090	-18.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.985,56	-326.800	-373.300	-365.700	-375.700	-375.700
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit v.	0,00	0	-7.500	0	0	0
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig. Be	-5.400,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44610000	Pauschalansatz für Schadenersatzleistungen u.a.
7	45828000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wird zukünftig unter Sachkonto 52180000 (aufwandsmindernd) ausgewiesen
13	52510000	Ansatz für sonstige notwendige Instandhaltungsmaßnahmen
	52320000	Kostenerstattung an die Stadt Krefeld für die Schulentwicklungs-/Schulraumplanung der gemeinsamen Gesamtschule (anteilig)
	52380000	Ansatz für Arbeitsgemeinschaften und offene Angebote

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-83.362,36	-85.000	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-19.803,32	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.975,60	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	0	0	0	0	0
		52711000 Lernmittel - Budget	-34.741,63	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-7.468,64	-20.300	-15.300	-8.200	-8.200	-8.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.923,83	-6.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-18.108,44	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-104.201,74	-150.000	-160.000	-170.000	-180.000	-180.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-132.125,54	-177.058	-233.625	-244.844	-251.410	-259.703
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-117.379,31	-147.745	-184.036	-184.036	-186.417	-191.179
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle PI	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-344,30	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-14.401,93	-29.312	-45.743	-56.193	-60.378	-63.909
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	-3.846	-4.615	-4.615	-4.615
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.644,61	-36.500	-41.500	-39.000	-39.000	-39.000
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.076,85	-17.000	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-5.070,64	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54413000 Versicherungen	-22.497,12	-13.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-543.530,50	-633.388	-766.335	-768.634	-786.390	-795.883
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.800,17	-509.655	-686.649	-688.949	-706.944	-716.437
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.800,17	-509.655	-686.649	-688.949	-706.944	-716.437
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52410000	Ansatzerrhöhung aufgrund der Fertigstellung des Erweiterungsbaues im Jahr 2018 sowie für die einmalige Entsorgung radioaktiver Abfallstoffe	
	52711000	Anhebung des Lernmittelbudgets aufgrund der steigenden Schülerzahlen; u.a. Neuanschaffung von Schulbücher für die 9. Jahrgangsstufe	
	52811000	Budgetanpassung für besondere Sachleistungen/-ausstattungen wie:	
		Ausstattung der Fachkonferenzen	4.000 €
		Materialien für naturwissenschaftliche/technische Fächer	3.000 €
		Materialien etc. für Ganztagsbetreuung	7.700 €
		Projektwoche	<u>600 €</u>
			15.300 €
	52910000	Dienstleistungsaufwand für pädagogisches Netzwerk „Schule online“	
	52911000	jährlicher Aufwand für Schwimmunterricht einschl. Fahrtkosten	
	52916000	lfd. Anstieg wegen jährlichem Schülerzuwachs	
16	54310000	laufende Geschäftsaufwendungen für:	
		Öffentlichkeitsarbeit (Werbeaufwand)	3.900 €
		Elterninformationsmaterial	1.500 €
		Feste und Feiern	<u>8.100 €</u>
			13.500 €
	54311000	Aufwand für Büromaterialien, Telefon-, Porto-, Kopierkosten	
	54413000	Ansatzanpassung für die Schülerversicherung (u.a wegen steigender Schülerzahlen)	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-464.800,17	-509.655	-686.649	-688.949	-706.944	-716.437
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.251,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.251,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.251,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-466.051,47	-512.655	-689.649	-691.949	-709.944	-719.437

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30105 Robert-Jungk-Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,03	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,03	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501,03	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	-92.691,48	-93.030	-117.910	0	-119.090	-120.280	-121.480
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.070
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.548,99	-72.960	-90.900	0	-91.810	-92.730	-93.660
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.922,27	-5.840	-7.270	0	-7.340	-7.410	-7.480
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.220,22	-14.230	-17.730	0	-17.910	-18.090	-18.270
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.659,01	-326.800	-373.300	0	-365.700	-375.700	-375.700
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-273,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-6.380,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-80.314,98	-85.000	-105.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-17.809,25	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.975,60	0	0	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72711000 Lernmittel - Budget	-17.318,68	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-4.532,49	-20.300	-15.300	0	-8.200	-8.200	-8.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.923,83	-6.000	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-18.459,14	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-103.671,78	-150.000	-160.000	0	-170.000	-180.000	-180.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.710,70	-36.500	-41.500	0	-39.000	-39.000	-39.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.076,85	-17.000	-13.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-5.070,64	-6.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74413000 Versicherungen	-11.563,21	-13.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.061,19	-456.330	-532.710	0	-523.790	-534.980	-536.180
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.560,16	-456.030	-531.710	0	-522.790	-533.980	-535.180
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.079,56	-170.000	0	0	0	-200.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-333.079,56	-170.000	0	0	0	-200.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.016,05	-316.000	-189.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-66.016,05	-316.000	-189.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
		78120000 Investitionszuweisung an Gemeinden u. GV	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.05

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
108	78510000	Um- / Ausbau der Robert-Jungk-Gesamtschule (Altbestand)	
		<u>2017:</u> Ansatz für Umbau/Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	170.000 €
		<u>2020:</u> Ansatz für Umbau der alten Mensaräume und der Schullehrküche in Klassenräume	200.000 €
109	78310000	<u>Beschaffungen 2018:</u>	
		Erwerb neuer PC für Schulleiterbüro	1.000 €
		Neuanschaffung von 3 Smartboards je 5.000 €	15.000 €
		Neuanschaffung eines Laptopwagens (EG)	26.500 €
		Erwerb Bibliotheksausstattung	7.000 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln u.ä.	13.000 €
		Erwerb Fachausstattung f. naturwissenschaftl. Räume	60.000 €
		komplette Neuausstattung des Erweiterungsbaues	67.000 €
		(8 Klasseneinrichtungen 50.000 €, 3 Teamräume 7.000 €, und Einrichtung eines Selbstlernzentrums 10.000 €)	189.500 €
		<u>Beschaffungen 2019:</u>	
		Neuanschaffung von 3 Smartboards je 5.000 €	15.000 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln u.ä.	20.000 €
			35.000 €
		<u>Beschaffungen 2020:</u>	
		Pauschalansatz für evtl. Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattungen (Hardware)	15.000 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln u.ä.	20.000 €
			35.000 €
		<u>Beschaffungen 2021:</u>	
		Pauschalansatz für evtl. Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattungen (Hardware)	15.000 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln u.ä.	20.000 €
			35.000 €
111	78120000	in 2018 Verpflichtungsermächtigung für die voraussichtliche Kostenbeteiligung am Ausbau der Oberstufe der RJ-Gesamtschule (Standort Krefeld); kassenwirksam in 2019	1.000.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-399.095,61	-486.000	-189.500	-1.000.000	-1.035.000	-235.000	-35.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30105 Robert-Jungk-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Erwerb Schulausstattung RJ-Gesamtschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.851,43	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-46.354	-126.354
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.851,43	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-46.354	-126.354
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.851,43	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-46.354	-126.354

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: IT-Ausstattung R-J-Gesamtschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.164,62	-15.000	-42.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-71.165	-158.665
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-56.164,62	-15.000	-42.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-71.165	-158.665
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.164,62	-15.000	-42.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-71.165	-158.665

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Erweiterung Robert-Jungk-Gesamtschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.431,09	0	0	0	0	0	0	-29.109	-29.109
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-26.431,09	0	0	0	0	0	0	-29.109	-29.109
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.431,09	0	0	0	0	0	0	-29.109	-29.109

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Neuausstattung naturwissen.-Räume RJG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-281.000	0	0	0	0	0	-281.000	-281.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-281.000	0	0	0	0	0	-281.000	-281.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-281.000	0	0	0	0	0	-281.000	-281.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Umbau/Sanierung RJ-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.648,47	-170.000	0	0	0	-200.000	0	-476.648	-676.648
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-306.648,47	-170.000	0	0	0	-200.000	0	-476.648	-676.648
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.648,47	-170.000	0	0	0	-200.000	0	-476.648	-676.648

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: Neuausstattung Erweiterungsbau RJG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Zuwendung Ausbau Oberstufe RJG Krefeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Erwerb Fachausstattung NW-Räume											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Produktbeschreibung: 03.01.06

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.06 BgA „Schulmensa R.J.-Gesamtschule“	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Sicherstellung der Mittagsverpflegung der Gesamtschüler gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger Leistungen - Einrichtung und Bewirtschaftung der Schulmensa der Gesamtschule als Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Steuerrecht	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen, Finanzamt	
Ziele	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30106 BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.156,40	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	44.156,40	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.156,40	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	-	Personalaufwendungen	-15.183,09	-22.730	-41.830	-42.250	-42.670	-43.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.690,87	-17.820	-32.800	-33.130	-33.460	-33.790
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-906,03	-1.430	-2.630	-2.660	-2.690	-2.720
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.586,19	-3.480	-6.400	-6.460	-6.520	-6.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.986,49	-91.400	-67.100	-67.100	-70.100	-70.100
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-754,64	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.660,90	-87.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.570,95	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.007,60	-4.001	-3.577	-42.002	-52.815	-52.815
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	-29.583	-35.500	-35.500
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle Pl	0,00	0	0	-7.778	-11.667	-11.667
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.007,60	-4.001	-3.577	-4.641	-5.648	-5.648
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.505,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.06

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44210000	Verkaufserlöse Mensa-Essen (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)
13	52410000	Aufwand für anteilige Energie-, Beschaffungs-, Reinigungskosten etc.
	52810000	Einkauf Mensa-Essen (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)
	52910000	Aufwand für IT-Support etc. (Essenbestellung über Internet)
16	54310000	sonstiger laufender Geschäftsaufwand (für Klein-/Verbrauchsmaterialien u.a.)
	54891001	Bankgebühren für gesondert eingerichtetes Essensgeldkonto

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.983,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-522,95	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.683,15	-121.131	-115.507	-154.352	-168.585	-169.015
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.526,75	-21.131	-45.507	-84.352	-98.585	-99.015
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.526,75	-21.131	-45.507	-84.352	-98.585	-99.015
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.526,75	-21.131	-45.507	-84.352	-98.585	-99.015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.526,75	-21.131	-45.507	-84.352	-98.585	-99.015

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30106 BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.994,20	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	44.994,20	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.994,20	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10 -	Personalauszahlungen	-15.188,60	-22.730	-41.830	0	-42.250	-42.670	-43.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.696,38	-17.820	-32.800	0	-33.130	-33.460	-33.790
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-906,03	-1.430	-2.630	0	-2.660	-2.690	-2.720
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.586,19	-3.480	-6.400	0	-6.460	-6.520	-6.590
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.479,29	-91.400	-67.100	0	-67.100	-70.100	-70.100
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-5.000	-5.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-754,64	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-36.234,34	-87.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.490,31	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.505,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.983,02	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-522,95	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.173,86	-117.130	-111.930	0	-112.350	-115.770	-116.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.179,66	-17.130	-41.930	0	-42.350	-45.770	-46.200
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-1.350.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-65.000	-1.350.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.884,43	0	-10.000	0	-25.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.884,43	0	-10.000	0	-25.000	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.884,43	-65.000	-1.360.000	0	-25.000	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.06

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
108	78510000	<u>2017</u> : Planungskosten für Umbau der alten Turnhalle zur Mensa/Aula <u>2018</u> : Umbau der alten Schulturnhalle zur neuen Mensa/Aula
109	78310000	<u>2018</u> : Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die Mensa: Heißluftdämpfer 5.000 € 1 zusätzliche Ausgabestation <u>5.000 €</u> 10.000 € <u>2019</u> : Einrichtung der neue Mensaküche in der neuen Mensa/Aula

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30106 BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Erwerb Ausstattung "BgA Schulmensa"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.884,43	0	-10.000	0	-25.000	0	0	-10.656	-45.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.884,43	0	-10.000	0	-25.000	0	0	-10.656	-45.656
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.884,43	0	-10.000	0	-25.000	0	0	-10.656	-45.656

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Umbau Turnhalle RJG zur Mensa/Aula										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-1.350.000	0	0	0	0	-65.000	-1.415.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-1.350.000	0	0	0	0	-65.000	-1.415.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	-1.350.000	0	0	0	0	-65.000	-1.415.000

Produktbeschreibung: 03.02.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt 03.02.02 Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Schülerlotsendienst • Fortbildung von Lehrkräften Leistungen • Sicherung des Schulweges (finanzielle Unterstützung) • Förderung der Weiterbildung von Lehrkräften (d. Landeszuwendungen)	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Zuwendungsrichtlinien des Landes	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Schülerlotsen, Lehrer/-innen	
Ziele	

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.
30202 Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.842,04	15.300	22.800	2.300	2.300	2.300
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	13.925,34	13.000	13.000	0	0	0
		41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	7.916,70	0	7.500	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.842,04	15.300	22.800	2.300	2.300	2.300
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.853,07	-21.500	-21.500	0	0	0
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-3.853,07	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.000,00	-21.500	-21.500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.051,46	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.845,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-205,50	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.904,53	-24.300	-24.300	-2.800	-2.800	-2.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.062,49	-9.000	-1.500	-500	-500	-500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.062,49	-9.000	-1.500	-500	-500	-500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.02.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	Landeszuwendung „Fortbildung“
	41415000	Landesförderung „Schulsozialarbeit“ wird auch für 2018 beantragt
	41416000	evtl. erneute Landeszuwendung für „schulische Inklusion“
13	52910000	Dienstleistungsaufwand zur Verwendung der Landeszuwendung „Schulsozialarbeit“ (siehe Sachkonto 41415000)
16	54120000	Verwendung der Landeszuwendung „Fortbildung“
	54310000	Aufwand „Schülerlotsenfrühstück“ u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.062,49	-9.000	-1.500	-500	-500	-500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.062,49	-9.000	-1.500	-500	-500	-500

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.
30202 Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.643,48	15.300	22.800	0	2.300	2.300	2.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	13.925,34	13.000	13.000	0	0	0	0
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	10.718,14	0	7.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.643,48	15.300	22.800	0	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.953,07	-21.500	-21.500	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.853,07	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.100,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.111,46	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.905,96	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-205,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.064,53	-24.300	-24.300	0	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.421,05	-9.000	-1.500	0	-500	-500	-500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

04 - Kultur und Wissenschaft

Produktbeschreibung: 04.01.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung und Heimatpflege	
Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Eigene Kulturarbeit • Unterstützung Kulturarbeit Dritter Leistungen • Planung und Durchführung gemeindlicher kultureller Veranstaltungen • Förderung kultureller Aktivitäten auf Vereinsebene • Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung	
Auftragsgrundlage Richtlinien für die Gewährung von Sonderzuwendungen an örtliche Vereine, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen, Vereine, kulturelle Einrichtungen	
Ziele	

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung und Heimatpflege
40101 Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	0	0	10.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	4.000	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	4.000	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	14.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.990	-2.850	-2.870	-2.890	-2.910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.340	-2.230	-2.250	-2.270	-2.290
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-190	-180	-180	-180	-180
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-460	-440	-440	-440	-440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.120,22	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.120,22	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-400,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-400,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.280,93	-6.000	-6.000	-34.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.280,93	-6.000	-6.000	-34.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.801,15	-20.990	-23.350	-51.370	-23.390	-23.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.801,15	-18.990	-23.350	-37.370	-23.390	-23.410
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 04.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41470000	private Zuschüsse und Spenden „Kerkener Kulturtage 2019“
5	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten „Kerkener Kulturtage 2019“
	44610000	in 2017 Zuschuss „Kunststrom“ (RWE)
13	52910000	Dienstleistungen Dritter (Firmen) für die Durchführung der Karnevalsumzüge; Ansatzanhebung u.a. für Kostenanstieg „Unfallhilfestelle“
15	53170000	Zuwendungen an private Vereine
16	54310000	Ansatz für allgemeinen Kulturaufwand (z.B. Weihnachtsbäume, Martinszüge) mit jährlich 6.000 €; <u>2019:</u> zusätzlicher Ansatz für „Kerkener Kulturtage 2019“ (20.000 €) sowie Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Kerken (8.000 €)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.801,15	-18.990	-23.350	-37.370	-23.390	-23.410
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.801,15	-18.990	-23.350	-37.370	-23.390	-23.410
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.361,70	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-11.361,70	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.361,70	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.162,85	-28.990	-35.350	-49.370	-35.390	-35.410

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung und Heimatpflege
40101 Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	10.000	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	4.000	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	4.000	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	14.000	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-2.990	-2.850	0	-2.870	-2.890	-2.910
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.340	-2.230	0	-2.250	-2.270	-2.290
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-190	-180	0	-180	-180	-180
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-460	-440	0	-440	-440	-440
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.120,22	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.120,22	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-400,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-400,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.360,30	-6.000	-6.000	0	-34.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.360,30	-6.000	-6.000	0	-34.000	-6.000	-6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.880,52	-20.990	-23.350	0	-51.370	-23.390	-23.410

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.880,52	-18.990	-23.350	0	-37.370	-23.390	-23.410
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 04.02.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.02 Bürgerbegegnungsstätte	
Produkt 04.02.01 Adlersaal	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Kulturelles Veranstaltungszentrum der Gemeinde Leistungen - Finanzielle Beteiligung an der Kulturarbeit Dritter - Bereitstellung von Veranstaltungsräumen	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen	
Ziele	

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.770,65	10.771	10.771	10.771	10.771	10.771
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.770,65	10.771	10.771	10.771	10.771	10.771
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.856,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	856,80	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.627,45	13.771	13.771	13.771	13.771	13.771
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.533,95	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.261,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.803,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-2.469,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.198,37	-14.672	-14.542	-14.964	-14.964	-14.964
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.171,90	-14.672	-14.383	-14.805	-14.805	-14.805
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-26,47	0	-159	-159	-159	-159
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.732,32	-25.172	-25.042	-25.464	-25.464	-25.464
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.104,87	-11.401	-11.271	-11.693	-11.693	-11.693
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.104,87	-11.401	-11.271	-11.693	-11.693	-11.693
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.104,87	-11.401	-11.271	-11.693	-11.693	-11.693
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.104,87	-12.401	-12.271	-12.693	-12.693	-12.693

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.856,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64110000 Mieten und Pachten	6.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,80	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.856,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.533,95	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.261,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.803,33	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.469,12	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.533,95	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-677,15	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.545,09	0	-20.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.545,09	0	-20.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.545,09	0	-20.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 04.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>

108	78510000	Neuansatz der voraussichtlichen Restbaukosten für den Anbau (Stuhllager)

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Erweiterung Adlersaal											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.545,09	0	-20.000	0	0	0	0	-13.545	-33.545
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.545,09	0	-20.000	0	0	0	0	-13.545	-33.545
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.545,09	0	-20.000	0	0	0	0	-13.545	-33.545

Produktbeschreibung: 04.03.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.03 Volkshochschule	
Produkt 04.03.01 Volkshochschule / Erwachsenenbildung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Mitwirkung bei der Erwachsenenbildung Leistungen - Anmeldeverfahren zu Veranstaltungen der VHS Gelderland - Publikation des Veranstaltungsangebotes - Sonstige Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung	
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz, Verbandssatzung des VHS-Zweckverbandes Gelderland	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen	
Ziele Reibungsloser Ablauf des Anmeldeverfahrens	

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
40301 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.158,91	-1.380	-1.780	-1.790	-1.800	-1.810
		50110000 Bezüge Beamte	-1.698,57	0	-400	-400	-400	-400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.134,92	-1.080	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-97,44	-90	-90	-90	-90	-90
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-227,98	-210	-210	-210	-210	-210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-39.014,82	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		53730000 Zweckverbandsumlage -alt-	0,00	0	0	0	0	0
		53790000 Zweckverbandsumlage	-39.014,82	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.173,73	-42.380	-43.780	-43.790	-43.800	-43.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.173,73	-42.380	-43.780	-43.790	-43.800	-43.810
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.173,73	-42.380	-43.780	-43.790	-43.800	-43.810
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.173,73	-42.380	-43.780	-43.790	-43.800	-43.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.173,73	-42.380	-43.780	-43.790	-43.800	-43.810

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
40301 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.175,62	-1.380	-1.780	0	-1.790	-1.800	-1.810
	70110000 Bezüge Beamte	-1.714,39	0	-400	0	-400	-400	-400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.135,81	-1.080	-1.080	0	-1.090	-1.100	-1.110
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-97,44	-90	-90	0	-90	-90	-90
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-227,98	-210	-210	0	-210	-210	-210
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-39.014,82	-41.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	73790000 Zweckverbandsumlage	-39.014,82	-41.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.190,44	-42.380	-43.780	0	-43.790	-43.800	-43.810
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.190,44	-42.380	-43.780	0	-43.790	-43.800	-43.810
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

05 - Soziale Leistungen

Produktbeschreibung: 05.01.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.01 Leistungen nach dem SGB II	
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB II	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalts bei Arbeitslosen und deren gleichzeitige Vermittlung in Arbeit Leistungen - Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel - Sachleistungen und persönliche Hilfen - Arbeitsvermittlung / Erstprofiling nach Hartz IV	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n) Arbeitslose Personen	
Ziele Vermittlung in Arbeit	

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	3,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.446,94	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	340.446,94	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		45611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	340.449,94	301.600	371.600	371.600	371.600	371.600
11	-	Personalaufwendungen	-348.502,12	-348.270	-390.540	-394.440	-398.390	-402.380
		50110000 Bezüge Beamte	-56.084,23	-107.080	-113.520	-114.660	-115.810	-116.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.451,34	-189.170	-217.270	-219.440	-221.630	-223.850
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.028,20	-15.130	-17.380	-17.550	-17.730	-17.910
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-45.938,35	-36.890	-42.370	-42.790	-43.220	-43.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.134,74	-400.000	-225.000	-250.000	-275.000	-300.000
		52300000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit v.	-241.134,74	-400.000	-225.000	-250.000	-275.000	-300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-589.636,86	-748.270	-615.540	-644.440	-673.390	-702.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.186,92	-446.670	-243.940	-272.840	-301.790	-330.780
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44820000	voraussichtlicher Verwaltungskostenanteil des Bundes (über den Kreis)
13	52320000	voraussichtliche Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Leistungen der Grundsicherung (Rückgang wegen erhöhter Kostenbeteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten sowie wegen geringerer Anzahl von ausländischen Flüchtlingen mit zu erwartendem Anerkennungsstatus > SGB-Anspruch)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.186,92	-446.670	-243.940	-272.840	-301.790	-330.780
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.186,92	-446.670	-243.940	-272.840	-301.790	-330.780
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-249.186,92	-446.670	-243.940	-272.840	-301.790	-330.780

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	3,00	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.803,80	300.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	340.803,80	300.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	74,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	65610000 Bußgelder	74,00	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.880,80	301.600	371.600	0	371.600	371.600	371.600
10 -	Personalauszahlungen	-352.029,70	-348.270	-390.540	0	-394.440	-398.390	-402.380
	70110000 Bezüge Beamte	-59.822,65	-107.080	-113.520	0	-114.660	-115.810	-116.970
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.240,50	-189.170	-217.270	0	-219.440	-221.630	-223.850
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.028,20	-15.130	-17.380	0	-17.550	-17.730	-17.910
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.938,35	-36.890	-42.370	0	-42.790	-43.220	-43.650
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.328,84	-400.000	-225.000	0	-250.000	-275.000	-300.000
	72300000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	13.591,16	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-269.920,00	-400.000	-225.000	0	-250.000	-275.000	-300.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.358,54	-748.270	-615.540	0	-644.440	-673.390	-702.380

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.477,74	-446.670	-243.940	0	-272.840	-301.790	-330.780
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.02.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.02 Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII u.a.	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes sowie Hilfe in besonderen Lebenslagen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit • Kriegsofopferfürsorge und Lastenausgleich Leistungen • Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel • Sachleistungen und persönliche Hilfen • Krankenhilfe • Gewährung von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen • Antragsaufnahme für Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen • Antragsaufnahme für Eingliederungshilfe • Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes • Spätaussiedlerbescheinigungen und Kuren im Rahmen der Kriegsofopferfürsorge • Soziale Versorgung im Rahmen des Lastenausgleichs	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n)	
Rentner/-innen, behinderte und pflegebedürftige Personen, Kriegsofopfer, Spätaussiedler	
Ziele	

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
50201 Leistungen nach dem SGB XII u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-68.683,62	-64.540	-50.550	-51.060	-51.570	-52.080
		50110000 Bezüge Beamte	-2.408,40	-4.250	-2.670	-2.700	-2.730	-2.760
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.807,02	-47.290	-37.560	-37.940	-38.320	-38.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.045,57	-3.780	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.422,63	-9.220	-7.320	-7.390	-7.460	-7.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.683,62	-64.540	-50.550	-51.060	-51.570	-52.080
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.683,62	-64.540	-50.550	-51.060	-51.570	-52.080
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.683,62	-64.540	-50.550	-51.060	-51.570	-52.080
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.683,62	-64.540	-50.550	-51.060	-51.570	-52.080
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-68.683,62	-64.540	-50.550	-51.060	-51.570	-52.080

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
50201 Leistungen nach dem SGB XII u.a.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-68.732,80	-64.540	-50.550	0	-51.060	-51.570	-52.080
	70110000 Bezüge Beamte	-2.378,79	-4.250	-2.670	0	-2.700	-2.730	-2.760
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.885,81	-47.290	-37.560	0	-37.940	-38.320	-38.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.045,57	-3.780	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.090
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.422,63	-9.220	-7.320	0	-7.390	-7.460	-7.530
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.732,80	-64.540	-50.550	0	-51.060	-51.570	-52.080
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.732,80	-64.540	-50.550	0	-51.060	-51.570	-52.080
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.03.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge	
Produkt 05.03.01 Hilfen nach dem AsylbLG	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Sicherstellung des Lebensunterhalts, Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Spätaussiedlern und politischen Flüchtlingen Leistungen - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie zur Überwindung von besonderen Notlagen für Spätaussiedler/-innen - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterkünften/Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber - Betreuung und Unterhaltung der Unterkünfte	
Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Ausländergesetz sowie entsprechende Verordnungen	
Zielgruppe(n) Asylbegehrende Ausländer, Flüchtlinge, Aus- und Übersiedler	
Ziele	

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.
50301 Hilfen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.853,99	2.000.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	1.723.853,99	2.000.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+	Sonstige Transfererträge	772,00	2.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	772,00	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	500	500	500	500	500
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.724.625,99	2.002.000	1.025.500	1.015.500	1.015.500	1.015.500
11	-	Personalaufwendungen	-17.847,59	-153.870	-91.140	-92.040	-92.970	-93.900
		50110000 Bezüge Beamte	-7.102,68	-68.610	-42.460	-42.880	-43.310	-43.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.404,51	-66.870	-38.180	-38.560	-38.950	-39.340
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-649,77	-5.350	-3.060	-3.090	-3.120	-3.150
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.690,63	-13.040	-7.440	-7.510	-7.590	-7.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-74.600	-77.200	-52.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-74.600	-77.200	-52.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-223.684,81	-1.467.000	-1.172.000	-1.172.000	-1.172.000	-1.172.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-2.130,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-1.891,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-36.175,00	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Ergebnishaushalt - Produkt 05.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	Zuwendungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG): ca. 100 Pers. á 10.000 € = 1.000.000 € zzgl. 10.000 € Härtefallerstattung für besondere Krankenhilfefälle
13	52910000	vertraglicher Dienstleistungsaufwand für einen Integrationsbeauftragten
15	53311000	Anpassung der laufenden Leistungen für den Lebensunterhalt, der Krankhilfe bis (in und außerhalb Einrichtungen) aufgrund der aktuellen Entwicklung (insbes.
	53391000	nach der zu erwartenden Zuweisung neuer Kriegsflüchtlinge u. Asylbewerber)

Folgeseite

16	54413000	Aufwand „Haftplichtversicherung“ für zugewiesene Flüchtlinge/Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-133.720,34	-1.110.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53313000 Einmalige Leistungen § 3	-2.493,69	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-23.708,78	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-20.793,00	-160.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53391000 Arbeitsgelegenheiten	-2.773,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54413000 Versicherungen	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-241.532,40	-1.705.470	-1.347.340	-1.323.040	-1.271.970	-1.272.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.483.093,59	296.530	-321.840	-307.540	-256.470	-257.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.483.093,59	296.530	-321.840	-307.540	-256.470	-257.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.483.093,59	296.530	-321.840	-307.540	-256.470	-257.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.483.093,59	296.530	-321.840	-307.540	-256.470	-257.400

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.
50301 Hilfen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.853,99	2.000.000	1.010.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.723.853,99	2.000.000	1.010.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	772,00	2.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	772,00	1.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.625,99	2.002.000	1.025.500	0	1.015.500	1.015.500	1.015.500
10 -	Personalauszahlungen	-20.309,73	-153.870	-91.140	0	-92.040	-92.970	-93.900
	70110000 Bezüge Beamte	-9.590,84	-68.610	-42.460	0	-42.880	-43.310	-43.740
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.378,49	-66.870	-38.180	0	-38.560	-38.950	-39.340
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-649,77	-5.350	-3.060	0	-3.090	-3.120	-3.150
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.690,63	-13.040	-7.440	0	-7.510	-7.590	-7.670
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-74.600	-77.200	0	-52.000	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-74.600	-77.200	0	-52.000	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-229.826,30	-1.467.000	-1.172.000	0	-1.172.000	-1.172.000	-1.172.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.130,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-1.891,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-34.162,21	-50.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-143.701,91	-1.110.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		73313000 Einmalige Leistungen § 3	-2.493,69	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-22.067,49	-125.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-20.793,00	-160.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		73391000 Arbeitsgelegenheiten	-2.587,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74413000 Versicherungen	0,00	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.136,03	-1.705.470	-1.347.340	0	-1.323.040	-1.271.970	-1.272.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.474.489,96	296.530	-321.840	0	-307.540	-256.470	-257.400
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.04.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen	
Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Unterbringung Obdachloser • Verwaltung und Bewirtschaftung und Unterhaltung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Leistungen • Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Unterbringung Obdachloser • Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, z. B. durch Sicherung der Wohnung im Falle einer Kündigung oder Räumungsklage • Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen und Unterkünfte • Unterhaltung der Einrichtungen und Unterkünfte • Abwicklung von Schadensfällen	
Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz NRW, Satzungen	
Zielgruppe(n) Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	
Ziele	

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,04	0	655	655	655	655
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	655,04	0	655	655	655	655
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.317,18	9.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	29.964,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	28.945,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	8.406,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		43212500 Nutzungsentschädigung angemieteter Wohnr	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,09	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	792,09	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.764,31	9.100	43.755	43.755	43.755	43.755
11	-	Personalaufwendungen	-15.056,70	-18.100	-56.600	-57.170	-57.750	-58.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.815,35	-14.190	-44.390	-44.830	-45.280	-45.730
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.068,54	-1.140	-3.550	-3.590	-3.630	-3.670
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.172,81	-2.770	-8.660	-8.750	-8.840	-8.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.094,02	-417.300	-499.500	-247.000	-247.000	-247.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-10.731,09	-42.500	-82.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-47.433,21	-253.800	-313.000	-175.000	-175.000	-175.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-201.827,99	-100.000	-70.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-63,62	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

4	43212000 bis 43212500	Ertragsverrechnung der Nutzungsgebühren für Leistungsberechtigte n.d. AsylbLG ab 2017 entfallen (Unterbringung = Sachleistung); als Erträge werden nur die voraussichtl. Nutzungsentgelte von SGB-Leistungsempfängern u. Selbstzahlern ausgewiesen	
13	52150000	<u>vorgesehen Maßnahmen 2018:</u> Renovierung von 3 Wohnungen im ÜHeim „Winternam 126“ (aus 2017) Sanierung der Sanitäranlagen u. Küchenbereiche im ÜHeim „Hochstr. 134“ allgemeiner Ansatz für sonstige Instandhaltungsmaßnahmen	35.000 € 40.000 € <u>7.500 €</u> 82.500 €
	52410000	ab <u>2018</u> : Bewirtschaftung Hochstr. 134, Slousenweg 18, Winternam 126 Nebenkosten u. Reinigung d. Blockhäuser Nebenkosten u. Reinigung d. Massivwohnbauten "Grauelsweg" Nebenkosten u. Reinigung d. Massivwohnbauten "Am Weinberg" Sicherheitsansatz für den Fall der Aufrechterhaltung der Containeranlagen „Am Aermen Düwel“ und "Oststraße"	60.000 € 36.000 € 39.500 € 39.500 € <u>138.000 €</u> 313.000 €
	52510000	Aufwand für Dienst-Kfz des Hausmeisters der Übergangsheime	
	52418000	Rückgang der laufenden Unterhaltungskosten, da ein Großteil der Aufwendungen auf die Ersteinrichtung der gemieteten Containeranlagen entfiel	

Folgeseite:

13	52810000	Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenstände (wie Notbetten, Bettzeug, Kochgelegenheiten u.ä.)	
15	53110000	in 2016 Finanzierung (Spende) von neuen Außenbänken für die Landesaufnahmeeinrichtung „Via Stenden“	
16	54220000	Mietaufwand Hochstr. 134 Mietaufwand Wohncontainer (optional bei evtl. Vertragsverlängerung) Mietaufwand sonstige angemietete Wohnungen	34.800 € 145.000 € <u>87.000 €</u> 266.800 €
		ab <u>2019</u> : Mietaufwand Hochstr. 134 und angemietete Wohnungen p.a.	150.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	52810000 Sonstige Sachleistungen	-42.038,11	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Bilanzielle Abschreibungen	-2.885,80	-62.623	-201.691	-203.691	-204.191	-204.691
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-200	-240	-240	-240	-240
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.592,73	-57.281	-191.257	-191.257	-191.257	-191.257
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-183,78	0	-2.205	-2.205	-2.205	-2.455
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-109,29	-5.143	-7.989	-9.989	-10.489	-10.739
15	-	Transferaufwendungen	-2.432,69	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke ans Lan	-2.432,69	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.616,20	-391.000	-266.800	-150.000	-150.000	-150.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-40.616,20	-391.000	-266.800	-150.000	-150.000	-150.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-363.085,41	-889.023	-1.024.591	-657.861	-658.941	-660.021
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.321,10	-879.923	-980.836	-614.106	-615.186	-616.266
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.321,10	-879.923	-980.836	-614.106	-615.186	-616.266
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.321,10	-879.923	-980.836	-614.106	-615.186	-616.266
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.327,05	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-8.327,05	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.327,05	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-302.648,15	-880.923	-985.836	-619.106	-620.186	-621.266

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.673,04	9.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	24.890,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	28.894,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	8.888,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63212500 Nutzungsentschädigung angemieteter Wohnraum	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,26	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,26	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.143,30	9.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
10 -	Personalauszahlungen	-15.082,29	-18.100	-56.600	0	-57.170	-57.750	-58.330
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.840,94	-14.190	-44.390	0	-44.830	-45.280	-45.730
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.068,54	-1.140	-3.550	0	-3.590	-3.630	-3.670
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.172,81	-2.770	-8.660	0	-8.750	-8.840	-8.930
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.599,74	-417.300	-499.500	0	-247.000	-247.000	-247.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-10.731,09	-42.500	-82.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-41.166,78	-253.800	-313.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-81.414,21	-100.000	-70.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-38.287,66	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.432,69	0	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-2.432,69	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.675,00	-391.000	-266.800	0	-150.000	-150.000	-150.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-37.675,00	-391.000	-266.800	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.789,72	-826.400	-822.900	0	-454.170	-454.750	-455.330
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.646,42	-817.300	-779.800	0	-411.070	-411.650	-412.230
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-121.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-121.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.118,82	-2.650.000	-750.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-73.118,82	-2.650.000	-750.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.232,00	-21.200	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.232,00	-21.200	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86.350,82	-2.792.200	-785.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 05.04.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
107	78210000	in 2017 Grunderwerb im Zuge des Neubaus des Übergangsheimes „Grauelsweg“
108	78510000	Folgeansatz für den Neubau eines weiteren Gebäudetraktes „Grauelsweg“
109	78310000	Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Möbeln etc.) für angemietete Wohnungen sowie die neuen Übergangsheime „Am Weinberg“ und „Grauelsweg“

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Aus-/Umbau ÜHeim Winternam 126										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.018,82	0	0	0	0	0	0	-76.995	-76.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.018,82	0	0	0	0	0	0	-76.995	-76.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.018,82	0	0	0	0	0	0	-76.995	-76.995

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: 4 Blockhäuser zur Asylb.-unterbringung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.100	-150.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.100	-150.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.100	-150.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Neubau ÜHeim Grauelsweg (Massivbau)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000	-750.000	0	0	0	0	- 1.250.000 0	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.250.000	-750.000	0	0	0	0	- 1.250.000 0	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.250.000	-750.000	0	0	0	0	- 1.250.000 0	-2.000.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Neubau ÜHeim Am Weinberg (Massivbau)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000246: Grundstückserwerb Grauelsweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-121.000	0	0	0	0	0	-121.000	-121.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-121.000	0	0	0	0	0	-121.000	-121.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-121.000	0	0	0	0	0	-121.000	-121.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: Erwerb Dienst-Kfz "Hausmeister ÜHeime"											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.232,00	0	0	0	0	0	0	-13.232	-13.232
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.232,00	0	0	0	0	0	0	-13.232	-13.232
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.232,00	0	0	0	0	0	0	-13.232	-13.232

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.200	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.831	-82.831
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.200	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.831	-82.831
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.200	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.831	-82.831

Produktbeschreibung: 05.05.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt 05.05.01 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschaliertes Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII) • Beratung in Rentenangelegenheiten Leistungen • Bearbeitung von Wohngeld und Zahlbarmachung (aus dem Landeshaushalt) • Beratung bei Beantragung von Fördermitteln des Landes • Beratung und Antragsaufnahme für den Rentenversicherungsträger	
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Gemeindeordnung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Hauseigentümer/-innen und Mieter/-innen, Rentenbezugsberechtigte	
Ziele - Zügige und rechtmäßige Bearbeitung von Wohngeldanträgen - Bürgerfreundliche und schnelle Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten	

05 Soziale Leistungen
0505 Sonstige soziale Leistungen
50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-27.702,17	-14.000	-14.230	-14.370	-14.510	-14.650
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.981,70	-10.980	-11.160	-11.270	-11.380	-11.490
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.400,53	-880	-890	-900	-910	-920
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.319,94	-2.140	-2.180	-2.200	-2.220	-2.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.702,17	-14.000	-14.230	-14.370	-14.510	-14.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.702,17	-14.000	-14.230	-14.370	-14.510	-14.650
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.702,17	-14.000	-14.230	-14.370	-14.510	-14.650
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.702,17	-14.000	-14.230	-14.370	-14.510	-14.650

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.702,17	-14.000	-14.230	-14.370	-14.510	-14.650

05 Soziale Leistungen
0505 Sonstige soziale Leistungen
50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-27.927,31	-14.000	-14.230	0	-14.370	-14.510	-14.650
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.206,84	-10.980	-11.160	0	-11.270	-11.380	-11.490
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.400,53	-880	-890	0	-900	-910	-920
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.319,94	-2.140	-2.180	0	-2.200	-2.220	-2.240
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.927,31	-14.000	-14.230	0	-14.370	-14.510	-14.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.927,31	-14.000	-14.230	0	-14.370	-14.510	-14.650
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung: 06.01.01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.01 Allgemeine Kinder- / Jugendarbeit und Familienhilfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit • Förderung der Jugendarbeit freier Träger • Förderung der Familienhilfe freier Träger Leistungen • Mitwirkung bei der Jugendarbeit freier Träger • Zuschüsse zur Kinderferienerholung • Zuschüsse an Vereine/Verbände der freien Wohlfahrtspflege • Allgemeine Familienhilfe (Einführung Familienpass u.a.)	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Jugendliche, Kinder, Eltern	
Ziele Bereitstellung eines umfassenden Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60101 Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.698,57	-1.800	-800	-810	-820	-830
		50110000 Bezüge Beamte	-1.698,57	-1.800	-800	-810	-820	-830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.996,44	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.546,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.450,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.695,01	-6.420	-5.420	-5.430	-5.440	-5.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.695,01	-6.420	-5.420	-5.430	-5.440	-5.450
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.695,01	-6.420	-5.420	-5.430	-5.440	-5.450
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15	53120000	Zuschuss an den Kreis für Kinderferienerholungsmaßnahme
	53170000	Zuschüsse an private Einrichtungen/Verbände der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.695,01	-6.420	-5.420	-5.430	-5.440	-5.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.695,01	-6.420	-5.420	-5.430	-5.440	-5.450

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe**
60101 **Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.714,39	-1.800	-800	0	-810	-820	-830
	70110000 Bezüge Beamte	-1.714,39	-1.800	-800	0	-810	-820	-830
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.162,44	-4.620	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.546,44	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.616,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.876,83	-6.420	-5.420	0	-5.430	-5.440	-5.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.876,83	-6.420	-5.420	0	-5.430	-5.440	-5.450
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
107	78210000	Ansatz (optional) zum Erwerb des Jugendheimes in Aldekerk (Kaufpreis einschl. Nebenkosten des Grunderwerbs)

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe**
60101 **Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Erwerb Jugendheim Aldekerk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Produktbeschreibung: 06.01.02

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.02 Jugendbegegnungsstätte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit Leistungen - Jugendarbeit in der offene Jugendeinrichtung - Jugendbegegnungsstätte Sunshine - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendbegegnungsstätte Sunshine	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Jugendliche, Eltern	
Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60102 Jugendbegegnungsstätte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.838,59	27.887	41.865	41.929	41.929	41.929
		41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	22.100,00	22.100	36.000	36.000	36.000	36.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.482,20	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	256,39	224	263	263	263	263
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	80	120	184	184	184
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,30	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.140,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,53	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.538,89	31.987	44.965	45.029	45.029	45.029
11	-	Personalaufwendungen	-101.013,05	-102.080	-104.740	-105.790	-106.850	-107.920
		50110000 Bezüge Beamte	-1.698,57	0	-1.210	-1.220	-1.230	-1.240
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.321,79	-80.060	-81.200	-82.010	-82.830	-83.660
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.904,73	-6.410	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-16.087,96	-15.610	-15.830	-15.990	-16.150	-16.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.626,93	-23.800	-23.800	-18.800	-18.800	-18.800
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.058,15	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-6.857,78	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-1.540,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-170,28	-800	-800	-800	-800	-800

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41420000	Anhebung des Betriebskostenzuschuss „Jugendbegegnungsstätte“ durch den Kreis (neue Abrechnungsgrundlage)
6	44800000	Kostenerstattung nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz
13	52150000	Neuansatz für Renovierungsarbeiten in der Jugendbegegnungsstätte für Anstricharbeiten u. Fußbodenerneuerung im Obergeschoss (aus 2017)
	52418000	sonstige laufende Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.759,00	-8.882	-9.092	-9.374	-9.344	-9.095
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	-7.213	-7.213	-7.213	-7.213
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,06	-66	-66	-66	-66	-66
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.479,54	-1.603	-1.717	-1.905	-1.875	-1.625
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	-95	-190	-190	-190
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.706,96	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-116,80	-300	-300	-300	-300	-300
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	-400,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.190,16	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.105,94	-140.062	-142.932	-139.264	-140.294	-141.115
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.567,05	-108.076	-97.967	-94.236	-95.266	-96.086
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.567,05	-108.076	-97.967	-94.236	-95.266	-96.086
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.567,05	-108.076	-97.967	-94.236	-95.266	-96.086
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.353,06	-6.000	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.353,06	-5.500	-6.100	-6.150	-6.200	-6.250
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.353,06	-6.000	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-96.920,11	-114.076	-104.567	-100.886	-101.966	-102.836

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60102 Jugendbegegnungsstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100,00	22.100	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	22.100,00	22.100	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,14	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.140,77	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,37	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.786,14	26.200	39.100	0	39.100	39.100	39.100
10 -	Personalauszahlungen	-100.807,82	-102.080	-104.740	0	-105.790	-106.850	-107.920
	70110000 Bezüge Beamte	-1.714,39	0	-1.210	0	-1.220	-1.230	-1.240
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.100,74	-80.060	-81.200	0	-82.010	-82.830	-83.660
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.904,73	-6.410	-6.500	0	-6.570	-6.640	-6.710
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.087,96	-15.610	-15.830	0	-15.990	-16.150	-16.310
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.327,60	-23.800	-23.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.058,15	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.810,89	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.288,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-170,28	-800	-800	0	-800	-800	-800

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.323,17	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-87,60	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-3.235,57	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.458,59	-131.180	-133.840	0	-129.890	-130.950	-132.020
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.672,45	-104.980	-94.740	0	-90.790	-91.850	-92.920
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384,75	555	1.280	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	384,75	555	1.280	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	384,75	555	1.280	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.940,41	-1.950	-5.650	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.940,41	-1.950	-5.650	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.940,41	-1.950	-5.650	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
101	68120000	Kreiszuschuss zum Erwerb diverser neuer Geräte
109	78310000	Erwerb diverser neuer Geräte (u.a. Verstärker, 1 Laptop, 2 neue PC's) für die Jugendarbeit sowie einer Leuchtreklame für die Jugendbegnungsstätte

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe**
60102 **Jugendbegegnungsstätte**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: Erwerb Einrichtung - JgdBegStätte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384,75	555	1.280	0	0	0	0	4.117	5.397
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	384,75	555	1.280	0	0	0	0	4.117	5.397
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.940,41	-1.950	-5.650	0	0	0	0	-19.586	-25.236
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.940,41	-1.950	-5.650	0	0	0	0	-19.586	-25.236
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.555,66	-1.395	-4.370	0	0	0	0	-15.468	-19.838

Produktbeschreibung: 06.01.03

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.03 Kindergartenbeiträge	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Kindergartenbeiträge nach dem GTK Leistungen - Erhebung von Kindergartenbeiträgen für das Kreisjugendamt	
Auftragsgrundlage Gesetz über Tageseinrichtungen und Kindergärten	
Zielgruppe(n) Kinder im Vorschulalter, Eltern	
Ziele Beitragsbescheide innerhalb von 14 Tagen versenden. Bei Nachfragen zügige Bearbeitung.	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60103 Kindergartenbeiträge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.264,75	-28.550	-28.560	-28.840	-29.130	-29.420
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.648,71	-22.390	-22.400	-22.620	-22.850	-23.080
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.829,12	-1.790	-1.790	-1.810	-1.830	-1.850
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.786,92	-4.370	-4.370	-4.410	-4.450	-4.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.264,75	-28.550	-28.560	-28.840	-29.130	-29.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.264,75	-28.550	-28.560	-28.840	-29.130	-29.420
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.264,75	-28.550	-28.560	-28.840	-29.130	-29.420
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.264,75	-28.550	-28.560	-28.840	-29.130	-29.420

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.264,75	-28.550	-28.560	-28.840	-29.130	-29.420

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe**
60103 **Kindergartenbeiträge**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-30.279,29	-28.550	-28.560	0	-28.840	-29.130	-29.420
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.663,25	-22.390	-22.400	0	-22.620	-22.850	-23.080
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.829,12	-1.790	-1.790	0	-1.810	-1.830	-1.850
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.786,92	-4.370	-4.370	0	-4.410	-4.450	-4.490
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.279,29	-28.550	-28.560	0	-28.840	-29.130	-29.420
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.279,29	-28.550	-28.560	0	-28.840	-29.130	-29.420
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 06.01.04

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.04 Kinderspiel- und Bolzplätze	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Leistungen • Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen / Kinderspielplätzen • Unterhaltung der Skateranlage(n)	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Unfallverhütungsvorschriften	
Zielgruppe(n) Jugendliche, Kinder	
Ziele Spielflächen und –geräte in gebrauchsfähigem Zustand erhalten	

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe**
60104 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586,21	2.763	2.497	2.497	2.235	1.069
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.919,54	2.097	2.097	2.097	1.835	669
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	266,67	267	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	400,00	400	400	400	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,60	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,60	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.102,38	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.102,38	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.506,19	8.866	8.599	8.599	8.337	7.172
11	-	Personalaufwendungen	-7.706,01	-7.920	-8.260	-8.340	-8.420	-8.500
		50110000 Bezüge Beamte	-7.706,01	-7.920	-8.260	-8.340	-8.420	-8.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.998,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-31.998,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.802,63	-17.747	-19.888	-30.234	-29.187	-26.648
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-17.802,63	-17.747	-19.888	-30.234	-29.187	-26.648
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.706,64	-61.867	-64.348	-74.774	-73.807	-71.348
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.200,45	-53.001	-55.749	-66.175	-65.469	-64.176
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52418000 Aufwand für Kontrolle und Unterhaltung der Kinderspielplätze

16 54220000 Pachtaufwand für zwei Bolzplätze und Skateranlage Nieukerk

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.200,45	-53.001	-55.749	-66.175	-65.469	-64.176
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.200,45	-53.001	-55.749	-66.175	-65.469	-64.176
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.503,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-9.503,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.503,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-56.704,40	-68.001	-70.749	-81.175	-80.469	-79.176

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe**
60104 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,60	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,60	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817,60	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-7.730,19	-7.920	-8.260	0	-8.340	-8.420	-8.500
	70110000 Bezüge Beamte	-7.730,19	-7.920	-8.260	0	-8.340	-8.420	-8.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.995,47	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-31.995,47	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74220000 Miet- und Pachttauszahlungen	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.925,66	-44.120	-44.460	0	-44.540	-44.620	-44.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.108,06	-44.120	-44.460	0	-44.540	-44.620	-44.700
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.250	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	1.250	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.250	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304,84	-20.000	-57.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-304,84	-20.000	-57.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-304,84	-160.000	-197.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.04

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68180000	private Zuwendung für den Spielplatz Ackermansfeld (Neugestaltung)	
108	78520000	<u>Investitionsmaßnahme „Skateranlage Güterstraße“:</u> Neuansatz für die Herstellung der Skateranlage gemäß Kostenschätzung des Fachplaners	140.000 € (aus 2017)
109	78310000	Erwerb neuer Spielplatzgeräte bzw. Austausch defekter Geräte bei folgenden Spielplätzen bzw. Grünflächen:	
		- Spielplatz Grundschule Aldekerk	4.500 €
		- Grünfläche Sevelener Str. (evtl. Tischtennis)	5.000 €
		- Spielplatz Kolpingstraße	7.500 €
		- Spielplatz Ackermansfeld (Neugestaltung)	10.000 €
		- Spielplatz Melmesfeld	10.000 €
		- Spielplatz Michael-Buyx-Platz	10.000 €
		- Spielplatz Pannepad	10.000 €
			<u>57.000 €</u>

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe**
60104 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Erwerb neuer Spielplatzgeräte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.250	0	0	0	0	0	1.250
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.250	0	0	0	0	0	1.250
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-57.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-65.452	-140.452
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-57.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-65.452	-140.452
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-55.750	0	-6.000	-6.000	-6.000	-65.452	-139.202

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000140: Bau Skateranlage Güterstr.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-144.433	-284.433
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-144.433	-284.433
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-144.433	-284.433

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Errichtung Spielplatz Heideweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304,84	0	0	0	0	0	0	-7.416	-7.416
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-304,84	0	0	0	0	0	0	-7.416	-7.416
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304,84	0	0	0	0	0	0	-7.416	-7.416

07 - Gesundheitsdienste

Produktbeschreibung: 07.01.01

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung	
Produkt 07.01.01 Krankenhausumlage	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung Zuschüsse für förderfähige Investitionsmaßnahmen	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW	
Zielgruppe(n) Krankenhäuser der Kommune bzw. der Region	
Ziele Keine, da Landeszuschüsse nur im Haushalt deklariert, aber ansonsten unmittelbar vom Land ausgezahlt werden ➔ Diese Produkt ist 100% fremdbestimmt und nicht steuerbar durch die Kommune.	

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-146.061,00	-148.000	-230.000	-200.000	-210.000	-210.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	-146.061,00	-148.000	0	0	0	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-230.000	-200.000	-210.000	-210.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-146.061,00	-148.000	-230.000	-200.000	-210.000	-210.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.061,00	-148.000	-230.000	-200.000	-210.000	-210.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.061,00	-148.000	-230.000	-200.000	-210.000	-210.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.061,00	-148.000	-230.000	-200.000	-210.000	-210.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 07.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53990000 Kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (Krankenhausumlage)
nach § 17 KHGG NRW; ab 2018 geplante Anhebung durch die neue Landes-
regierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.061,00	-148.000	-230.000	-200.000	-210.000	-210.000

07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Gesundheitsförderung**
70101 **Krankenhausumlage**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-146.061,00	-148.000	-230.000	0	-200.000	-210.000	-210.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-146.061,00	-148.000	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	-230.000	0	-200.000	-210.000	-210.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.061,00	-148.000	-230.000	0	-200.000	-210.000	-210.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.061,00	-148.000	-230.000	0	-200.000	-210.000	-210.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

08 - Sportförderung

Produktbeschreibung: 08.01.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.01 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Bau und Unterhaltung von Sporthallen • Bereitstellung der Hallen für den Schulsport • Bereitstellung der Hallen für Vereine Leistungen • Vogteihalle • Turnhalle Grundschule Aldekerk • Turnhalle Grundschule Nieukerk • Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hallen	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen und Vogteihalle	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/-innen, Vereine	
Ziele • Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport • Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten	

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80101 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.858,96	74.668	74.430	44.489	44.489	42.677
		41414000 Zuw.lfd.Zwecke Land - Anteil Sportstätte	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	70.649,46	69.459	69.221	44.489	44.489	42.677
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.209,50	5.210	5.210	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.174,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,51	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,51	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	429,56	12.000	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	429,56	12.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.808,97	87.968	75.930	45.989	45.989	44.177
11	-	Personalaufwendungen	-14.296,38	-39.670	-42.190	-42.610	-43.030	-43.460
		50110000 Bezüge Beamte	-849,36	0	-1.210	-1.220	-1.230	-1.240
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.509,73	-31.110	-32.140	-32.460	-32.780	-33.110
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-971,15	-2.490	-2.570	-2.600	-2.630	-2.660
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.966,14	-6.070	-6.270	-6.330	-6.390	-6.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.517,50	-123.000	-155.000	-108.000	-118.000	-108.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-4.500	-5.000	0	0	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-105.769,96	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-22.485,01	-18.500	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7 45828000 in 2017 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen

13 52150000 Verdunkelungs-/Beschattungsinallation an der Vogteihalle

52418000 vorgesehene Maßnahmen 2018:

- Erneuerung der Prallschutz- und Sprossenwände in der Grundschulturnhalle Rahmer Kirchweg	22.000 € (<i>Gute Schule 2020</i>)
- Markierungs- u. Bodenausbesserungsarbeiten in der Turnhalle Rahmer Kirchweg und der Vogteihalle	10.000 €
- laufende Unterhaltung der Turn- und Sporthallen	<u>8.000 €</u>
	40.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.262,53	0	-10.000	0	-10.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123.986,59	-123.953	-126.963	-81.945	-80.822	-76.535
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-114.102,02	-114.102	-114.102	-68.034	-68.034	-68.034
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.868,56	-7.869	-7.869	-7.869	-6.695	-2.537
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.016,01	-1.983	-4.992	-6.042	-6.092	-5.964
15	-	Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-25.000,00	-25.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784,09	-5.800	-5.800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-784,09	-5.800	-5.800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-301.584,56	-317.823	-355.953	-259.355	-268.652	-254.795
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.775,59	-229.855	-280.022	-213.365	-222.662	-210.618
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.775,59	-229.855	-280.022	-213.365	-222.662	-210.618
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.775,59	-229.855	-280.022	-213.365	-222.662	-210.618
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-582,90	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-582,90	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-582,90	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-222.358,49	-232.255	-282.022	-215.365	-224.662	-212.618

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52550000	in 2018 und 2020 Sportgeräteprüfung (4 Hallen á 2.500 €)
15	53170000	Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für die Hausmeistertätigkeit „Vogteihalle“
16	54310000	sonstige lfd. Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren u.a.) und Neuansatz von Gutachterkosten (5.000 €) zum Energieeinsparpotential in der Vogteihalle

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80101 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187,21	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.187,21	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163,98	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163,98	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351,19	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 -	Personalauszahlungen	-14.258,63	-39.670	-42.190	0	-42.610	-43.030	-43.460
	70110000 Bezüge Beamte	-857,27	0	-1.210	0	-1.220	-1.230	-1.240
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.464,07	-31.110	-32.140	0	-32.460	-32.780	-33.110
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-971,15	-2.490	-2.570	0	-2.600	-2.630	-2.660
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.966,14	-6.070	-6.270	0	-6.330	-6.390	-6.450
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.934,96	-123.000	-155.000	0	-108.000	-118.000	-108.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-4.500	-5.000	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-114.508,83	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.163,60	-18.500	-40.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.262,53	0	-10.000	0	0	-10.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.400	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-25.000,00	-25.400	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-784,09	-5.800	-5.800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-784,09	-5.800	-5.800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.977,68	-193.870	-228.990	0	-177.410	-187.830	-178.260
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.626,49	-192.570	-227.490	0	-175.910	-186.330	-176.760
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-16.500	0	-500	-500	-500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-40.000	-16.500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-16.500	0	-500	-500	-500
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
109	78310000	Erwerb einer neuen Reinigungsmaschine für die Vogteihalle	16.000 €
		Pauschalansatz für evtl. Ersatzbeschaffung	<u>500 €</u>
			16.500 €
		<u>ab 2019:</u> Pauschalansatz für evtl. Ersatzbeschaffung (500 € p.a.)	

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80101 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Neuerwerb Reinigungsmaschine Vogteihalle										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	-11.429	-27.429
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	-11.429	-27.429
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	-11.429	-27.429

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000199: Neuausstattung Krafraum Vogteihalle										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-500	0	-500	-500	-500	-16.120	-18.120
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-500	0	-500	-500	-500	-16.120	-18.120
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-500	0	-500	-500	-500	-16.120	-18.120

Produktbeschreibung: 08.01.02

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.02 Sportplätze und Sportaußenanlagen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportaußenanlagen • Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für den Schulsport • Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für die Vereine Leistungen • Sportplatz Aldekerk • Sportplatz Nieukerk • Kleinspielfeld an der Hauptschule	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Schüler/-innen, Vereine	
Ziele	

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80102 Sportplätze und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.982,54	43.983	43.983	43.983	43.983	42.196
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	37.535,34	37.535	37.535	37.535	37.535	35.749
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.697,20	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,07	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.489,61	47.483	47.483	47.483	47.483	45.696
11	-	Personalaufwendungen	-4.639,21	-4.230	-17.550	-17.720	-17.900	-18.080
		50110000 Bezüge Beamte	-849,08	0	-400	-400	-400	-400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.946,89	-3.310	-13.450	-13.580	-13.720	-13.860
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-299,03	-270	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-544,21	-650	-2.620	-2.650	-2.680	-2.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.627,11	-162.500	-96.000	-87.500	-87.500	-87.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-26.857,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-96.312,00	-97.000	-60.500	-52.000	-52.000	-52.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-457,52	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.141,15	-81.421	-84.416	-89.829	-89.441	-86.718
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-60.364,20	-62.420	-64.043	-69.293	-69.293	-66.704

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52150000 in 2017 Erneuerung der Flutlichtanlage (ohne Maste) auf dem Sportplatz Nieukerk

52418000	<u>vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2018:</u>	
	Düngung der Rasenplätze Aldekerk und Nieukerk	12.000 €
	Aufwandsentschädigung FC Aldekerk für Platzpflege	13.500 €
	Aufwandsentschädigung TSV Nieukerk für Platzpflege	9.000 €
	Betriebsmittel + Reparaturkosten	1.900 €
	Baum-/Strauchrückschnitt an den Sportplätzen	3.100 €
	laufende Unterhaltung der Umkleidegebäude etc.	12.000 €
	<u>Sondermaßnahmen Sportplatz Nieukerk (aus TSV Antrag)</u>	
	Reinigung des Kunststofffeldes	2.500 €
	Verbreiterung der Weitsprunggruben	3.000 €
	Erstellung Pflasterflächen für Jugendtore	3.500 €
		<u>60.500 €</u>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-13.540,95	-13.541	-13.541	-13.541	-13.541	-13.541
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,88	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-768,45	-1.418	-1.418	-1.345	-957	-867
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-636,67	-2.211	-3.582	-3.819	-3.819	-3.775
15	-	Transferaufwendungen	-4.757,96	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-4.757,96	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.012,30	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54230000 Leasingaufwand	-3.581,90	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-214.177,73	-257.051	-206.866	-203.949	-203.741	-201.198
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.688,12	-209.568	-159.383	-156.466	-156.259	-155.501
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.688,12	-209.568	-159.383	-156.466	-156.259	-155.501
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.688,12	-209.568	-159.383	-156.466	-156.259	-155.501
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.392,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.392,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.392,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-168.080,17	-212.068	-161.883	-158.966	-158.759	-158.001

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15	53170000	Personalkostenzuschuss „Sportplatzwart A.A. Düwel“ an den TSV Nieukerk
16	54230000	jährliche Leasingraten für den Mähroboter am neuen Rasenplatz Nieukerk

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80102 Sportplätze und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,06	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64110000 Mieten und Pachten	1.024,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,73	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438,06	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 -	Personalauszahlungen	-4.658,03	-4.230	-17.550	0	-17.720	-17.900	-18.080
	70110000 Bezüge Beamte	-856,99	0	-400	0	-400	-400	-400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.957,80	-3.310	-13.450	0	-13.580	-13.720	-13.860
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-299,03	-270	-1.080	0	-1.090	-1.100	-1.110
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-544,21	-650	-2.620	0	-2.650	-2.680	-2.710
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.550,95	-162.500	-96.000	0	-87.500	-87.500	-87.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.617,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-97.476,43	-97.000	-60.500	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-457,52	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.757,96	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.757,96	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.012,30	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		74230000 Auszahlungen für Leasing	-3.581,90	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.979,24	-175.630	-122.450	0	-114.120	-114.300	-114.480
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.541,18	-172.130	-118.950	0	-110.620	-110.800	-110.980
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.426,90	-140.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.426,90	-140.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.800,00	-40.000	-5.300	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.800,00	-40.000	-5.300	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.226,90	-180.000	-5.300	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
108	78520000	in 2017 Ansatz für Neubau eines Tartanplatzes in Aldekerk
109	78310000	Erwerb eines neuen Hochsprungkissens und zweier Schutzgitter (regendicht) für die Hochsprungkissen (<i>aus TSV Antrag</i>)

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80102 Sportplätze und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: Erwerb bewgl. Anlagevermögen Sportplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.600,00	-50.000	0	0	0	0	0	-67.382	-67.382
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.600,00	-50.000	0	0	0	0	0	-67.382	-67.382
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.600,00	-50.000	0	0	0	0	0	-67.382	-67.382

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erneuerung Rasenplatz Sportpl. Nieukerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.833,79	0	0	0	0	0	0	-108.623	-108.623
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.833,79	0	0	0	0	0	0	-108.623	-108.623
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.833,79	0	0	0	0	0	0	-108.623	-108.623

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Bau Kunststofflaufbahn Sportpl. Nieukerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.593,11	0	0	0	0	0	0	-241.577	-241.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.593,11	0	0	0	0	0	0	-241.577	-241.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.593,11	0	0	0	0	0	0	-241.577	-241.577

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Neubau eines Tartansportplatzes											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Erwerb Sportplatzgeräte/-ausstattung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-5.300	0	0	0	0	-15.000	-20.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.300	0	0	0	0	-15.000	-20.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.300	0	0	0	0	-15.000	-20.300

Produktbeschreibung: 08.01.03

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.03 Sporthalle Aldekerk (neu)	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlich: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Bau und Unterhaltung einer Sporthallen • Bereitstellung der Halle für den Schulsport • Bereitstellung der Halle für Vereine Leistungen • Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer neuen Sporthalle an der Robert-Jungk-Gesamtschule in Aldekerk	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/-innen, Vereine	
Ziele • Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport • Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten	

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sporthalle Aldekerk (neu)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	8.342	20.020	20.020	20.020
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.200	8.342	20.020	20.020	20.020
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.200	8.342	20.020	20.020	20.020
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	-50.000	-53.500	-50.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	-3.500	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.583	-33.042	-79.967	-79.967	-79.967
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-5.583	-32.625	-78.300	-78.300	-78.300
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	-417	-1.667	-1.667	-1.667
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.583	-63.042	-149.967	-153.467	-149.967
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.383	-54.700	-129.947	-133.447	-129.947
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.383	-54.700	-129.947	-133.447	-129.947

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41618000	Auflösung von Investitionszuschüssen Dritter zum Hallenneubau
13	54210000	geschätzte Bewirtschaftungskosten 2018 (nach Fertigstellung)
	52418000	geschätzte lfd. Unterhaltungskosten 2018 (nach Fertigstellung)
15	53170000	voraussichtlicher Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für Hausmeistertätigkeiten in der neuen Sporthalle; für 2018 anteilig für ein ¼ Jahr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-4.383	-54.700	-129.947	-133.447	-129.947
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-4.383	-54.700	-129.947	-133.447	-129.947

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sporthalle Aldekerk (neu)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	-50.000	-53.500	-50.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	-20.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	-3.500	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-70.000	-73.500	-70.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-30.000	0	-70.000	-73.500	-70.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	720.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	720.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.433,19	-3.350.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-52.433,19	-3.350.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.433,19	-3.350.000	-25.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108 78310000 Erwerb einer Kraftraumausstattung (nach Hallenfertigstellung)

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sporthalle Aldekerk (neu)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Neubau Sporthalle Aldekerk											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	0	0	0	0	0	720.000	720.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	720.000	0	0	0	0	0	720.000	720.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.433,19	-3.350.000	0	0	0	0	0	- 3.415.818	-3.415.818
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.433,19	-3.350.000	0	0	0	0	0	- 3.415.818	-3.415.818
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.433,19	-2.630.000	0	0	0	0	0	- 2.695.818	-2.695.818

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000268: Erwerb Kraftraumausst. Sporthalle Aldek.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Produktbeschreibung: 08.02.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.02 Sportförderung	
Produkt 08.02.01 Sportförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden Leistungen - Verpachtung von Tennisplätzen - Zuschüsse an Vereine	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Vereine, Einwohner/-innen	
Ziele	

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.151,51	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
11	-	Personalaufwendungen	-3.397,43	-1.800	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
		50110000 Bezüge Beamte	-3.397,43	-1.800	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.151,51	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-3.151,51	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.548,94	-5.000	-5.310	-5.330	-5.350	-5.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.397,43	-1.800	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.397,43	-1.800	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.397,43	-1.800	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 08.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
5	44110000	Abwicklung der An- und Verpachtung des Tennisplatzgeländes in Nieukerk
16	54220000	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.397,43	-1.800	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,51	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10 -	Personalauszahlungen	-3.429,09	-1.800	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.070
	70110000 Bezüge Beamte	-3.429,09	-1.800	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.070
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.151,51	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74220000 Miet- und Pacht auszahlungen	-3.151,51	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.580,60	-5.000	-5.310	0	-5.330	-5.350	-5.370
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.429,09	-1.800	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.070
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbeschreibung: 09.01.01

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Beteiligung an überregionalen und regionalen Planungen, z. B. Planungen von Nachbarkommunen - Planung der kommunalen räumlichen Entwicklungsziele und deren Umsetzung im örtlichen Bebauungsplan Leistungen - Mitwirkung/Stellungnahmen: Landesentwicklungsplan, Gebietsentwicklungspläne, Gebietsentwicklungskonzepte und Landschaftsplan - Entwicklung und Gestaltung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne - Schaffung von Bauland - Fertigung von Satzungen zur Bodennutzung, von Gestaltungssatzungen und Satzungen gemäß § 34 BauGB - Kommunale Interessenvertretung - Städtebauliche Verträge - Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften (Kataster, andere Kartenwerke) - Straßenbenennungen, Hausnummerierungen - Vorkaufsrecht	
Auftragsgrundlage Bundesraumordnungsgesetz, Landesentwicklungsgesetz/-programm, Bau- und Raumordnungsgesetz, Wasserrecht, Bergbaurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Garagenverordnung, Bauordnung NRW, Vermessungs- und Katastergesetz	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Gemeinderat, Verwaltung, Bauherren, Bauträger, Grundstückseigentümer/-innen, Versorgungsunternehmen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen	
Ziele - Zügige und umfassende Auskunftserteilung - Kurze Verfahrensdauer - Anregungen und Bedenken möglichst berücksichtigen und gerecht abwägen	

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
90101 Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.902,50	335.800	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	167.902,50	335.800	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	500	1.500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.570,00	500	1.500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	757,66	100	100	100	100	100
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	757,66	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	170.230,16	336.400	1.600	600	600	600
11	-	Personalaufwendungen	-46.602,88	-47.960	-63.310	-63.940	-64.580	-65.230
		50110000 Bezüge Beamte	-1.926,53	-1.980	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.995,70	-36.060	-48.030	-48.510	-49.000	-49.490
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.836,40	-2.890	-3.840	-3.880	-3.920	-3.960
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.844,25	-7.030	-9.370	-9.460	-9.550	-9.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.810,30	-10.250	-10.250	-5.250	-5.250	-5.250
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-790,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.020,30	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-223.870,00	-447.700	-280.000	0	0	0
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-223.870,00	-447.700	-280.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.270,10	-30.000	-56.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.270,10	-30.000	-56.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-308.553,28	-535.910	-409.560	-79.190	-79.830	-80.480
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.323,12	-199.510	-407.960	-78.590	-79.230	-79.880
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 09.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	in 2016 und 2017 Landeszuwendung für den Breitbandausbau im Außenbereich	
4	43110000	voraussichtl. Gebührenanstieg aus erstattungspflichtigen Maßnahmen des Ökokontos	
7	45910000	Erstattung von Planungskosten durch Dritte	
13	52320000	Weiterleitung anteiliger Katastergebühren an den Kreis	
	52910000	Aufwand für allgemeine Planungs-/Vermessungskosten sowie Maßnahmen für das Ökokonto	
15	53170000	Breitbandausbau im Außenbereich Kerken (Umsetzung in 2016 und 2017); für 2018 zusätzlicher Ansatz für letzten Breitbandlückenschluss (Kreis-Initiative)	
16	54310000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2018:</u>	
		Neuansatz für ein integratives Handlungskonzept	36.000 €
		Fachplanerische Untersuchung „Radwegesituation Kerken“	10.000 € (aus 2017)
		sonstige Planungs-/Ingenieurleistungen	<u>10.000 €</u> (p.a.)
			56.000 €

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO

Mehrerträge bei Sachkonto 43110000 (Verwaltungsgebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52320000 (Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.323,12	-199.510	-407.960	-78.590	-79.230	-79.880
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.323,12	-199.510	-407.960	-78.590	-79.230	-79.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.323,12	-199.510	-407.960	-78.590	-79.230	-79.880

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
90101 Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.902,50	335.800	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	167.902,50	335.800	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	500	1.500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.570,00	500	1.500	0	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	757,66	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	757,66	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.230,16	336.400	1.600	0	600	600	600
10 -	Personalauszahlungen	-46.610,51	-47.960	-63.310	0	-63.940	-64.580	-65.230
	70110000 Bezüge Beamte	-1.932,57	-1.980	-2.070	0	-2.090	-2.110	-2.130
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.997,29	-36.060	-48.030	0	-48.510	-49.000	-49.490
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.836,40	-2.890	-3.840	0	-3.880	-3.920	-3.960
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.844,25	-7.030	-9.370	0	-9.460	-9.550	-9.650
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.412,21	-10.250	-10.250	0	-5.250	-5.250	-5.250
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-337,50	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.074,71	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-223.870,00	-447.700	-280.000	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-223.870,00	-447.700	-280.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.516,69	-30.000	-56.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.516,69	-30.000	-56.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.409,41	-535.910	-409.560	0	-79.190	-79.830	-80.480
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.179,25	-199.510	-407.960	0	-78.590	-79.230	-79.880
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 09.01.02

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt 09.01.02 Grundstücksneuordnung	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Grundstücksneuordnungen im Rahmen von Umlegungsverfahren Leistungen - Grundstücksneuordnung von Baugebieten mit unterschiedlichen Eigentums- und Rechtsverhältnissen und Grenzregelungsverfahren	
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Umlegungsausschuss, Grundstückseigentümer, Gemeinderat, Verwaltung	
Ziele - Zügige Abwicklung eingeleiteter Umlegungsverfahren - Zufriedenheit aller Beteiligten	

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
90102 Grundstücksneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 Sonstige Erträge aus Umlegungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.977,75	-4.110	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,38	-3.220	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-254,37	-260	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-582,00	-630	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.977,75	-4.110	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.977,75	-4.110	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.977,75	-4.110	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.977,75	-4.110	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.977,75	-4.110	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
90102 Grundstücksneuordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910200 Sonstige Erträge aus Umlegungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.978,16	-4.110	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,79	-3.220	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-254,37	-260	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-582,00	-630	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.978,16	-4.110	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.978,16	-4.110	0	0	0	0	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

10 - Bauen und Wohnen

Produktbeschreibung: 10.01.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.01 Bauen	
Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Prüfung und Entscheidung über Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts • Stellungnahmen zu Vorlagen anderer Behörden • Beratungen zu gestalterischen und rechtsbezogenen Fragen des Baurechts Leistungen • Genehmigungsverfahren nach § 67 BauO • Bauüberwachung und Überprüfung • Stellungnahmen nach § 36 BauBG • Freistellungsverfahren • Teilungsverfahren • Objektberatung von Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren	
Auftragsgrundlage Landesbauordnung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung	
Zielgruppe(n) Bauherren, Grundstückseigentümer/-innen, Bauträger, Behörden, Fachbereiche, Gemeinderat	
Ziele bei vorliegen aller erforderlichen Unterlagen Freistellungsbescheid innerhalb von 14 Arbeitstagen erteilen	

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.074,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.074,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.074,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	-	Personalaufwendungen	-70.801,81	-72.140	-70.320	-71.020	-71.730	-72.450
		50110000 Bezüge Beamte	-1.926,53	-1.980	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.965,79	-55.030	-53.530	-54.070	-54.610	-55.160
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.262,09	-4.400	-4.280	-4.320	-4.360	-4.400
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.647,40	-10.730	-10.440	-10.540	-10.650	-10.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.801,81	-72.140	-70.320	-71.020	-71.730	-72.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.727,01	-68.640	-66.820	-67.520	-68.230	-68.950
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.727,01	-68.640	-66.820	-67.520	-68.230	-68.950
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.727,01	-68.640	-66.820	-67.520	-68.230	-68.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.727,01	-68.640	-66.820	-67.520	-68.230	-68.950

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.269,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.269,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.269,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 -	Personalauszahlungen	-70.850,09	-72.140	-70.320	0	-71.020	-71.730	-72.450
	70110000 Bezüge Beamte	-1.932,57	-1.980	-2.070	0	-2.090	-2.110	-2.130
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.008,03	-55.030	-53.530	0	-54.070	-54.610	-55.160
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.262,09	-4.400	-4.280	0	-4.320	-4.360	-4.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.647,40	-10.730	-10.440	0	-10.540	-10.650	-10.760
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.850,09	-72.140	-70.320	0	-71.020	-71.730	-72.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.581,09	-68.640	-66.820	0	-67.520	-68.230	-68.950
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.02.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Unterschutzstellung, Pflege und Überwachung von Denkmälern sowie Abwendung der Gefährdung von Denkmälern als untere Denkmalbehörde Leistungen - Unterschutzstellungsverfahren - Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt - Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft und Benachrichtigung der Eigentümer - Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste - Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalsbuch - Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen inkl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel) - Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize	
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Verwaltung	
Ziele	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-27.095,94	-27.860	-25.420	-25.680	-25.940	-26.200
		50110000 Bezüge Beamte	-23.118,19	-23.750	-24.790	-25.040	-25.290	-25.540
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,38	-3.220	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-254,37	-260	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-582,00	-630	-630	-640	-650	-660
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	0	-10.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.095,94	-33.860	-38.420	-28.680	-28.940	-29.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.095,94	-33.860	-33.420	-28.680	-28.940	-29.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.095,94	-33.860	-33.420	-28.680	-28.940	-29.200

Ergebnishaushalt - Produkt 10.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	50% Landesförderung für die Bewilligung von Zuwendungen für die Denkmalpflege an den privaten Bereich (siehe Sachkonto 53170000)
13	52418000	Aufwand für die Übernahme und Unterhaltung denkmalgeschützter Grabsteine
15	53170000	Gewährung von Zuwendungen für die Denkmalpflege an den privaten Bereich (50% Gemeindeanteil, 50% Landesmittel)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.095,94	-33.860	-33.420	-28.680	-28.940	-29.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.095,94	-33.860	-33.420	-28.680	-28.940	-29.200

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.168,91	-27.860	-25.420	0	-25.680	-25.940	-26.200
	70110000 Bezüge Beamte	-23.190,75	-23.750	-24.790	0	-25.040	-25.290	-25.540
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,79	-3.220	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-254,37	-260	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-582,00	-630	-630	0	-640	-650	-660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-29,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.197,91	-33.860	-38.420	0	-28.680	-28.940	-29.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.197,91	-33.860	-33.420	0	-28.680	-28.940	-29.200

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.03.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.03 Förderung von Wohnraum	
Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung und -versorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Wohnungsbauförderung - Unterstützung bei der Wohnungsverorgung Leistungen - Entgegennahme der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine - Entgegennahme der Anträge auf Fehlbelegabgabe - Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen - Beratung bei Beantragung von Fördermitteln des Landes	
Auftragsgrundlage Wohnungsgesetz, II. Wohnungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionen	
Zielgruppe(n) Bauherren, Einwohner/-innen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen,	
Ziele Weiterleitung von Anträgen innerhalb einer Woche	

10 Bauen und Wohnen
1003 Förderung von Wohnraum
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.666,07	-6.800	-6.900	-6.960	-7.020	-7.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.211,66	-5.330	-5.410	-5.460	-5.510	-5.570
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-417,52	-430	-430	-430	-430	-430
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.036,89	-1.040	-1.060	-1.070	-1.080	-1.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.666,07	-6.800	-6.900	-6.960	-7.020	-7.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.666,07	-6.800	-6.900	-6.960	-7.020	-7.090
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.666,07	-6.800	-6.900	-6.960	-7.020	-7.090
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.666,07	-6.800	-6.900	-6.960	-7.020	-7.090
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.666,07	-6.800	-6.900	-6.960	-7.020	-7.090

10 Bauen und Wohnen
1003 Förderung von Wohnraum
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-6.666,32	-6.800	-6.900	0	-6.960	-7.020	-7.090
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.211,91	-5.330	-5.410	0	-5.460	-5.510	-5.570
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-417,52	-430	-430	0	-430	-430	-430
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.036,89	-1.040	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.666,32	-6.800	-6.900	0	-6.960	-7.020	-7.090
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.666,32	-6.800	-6.900	0	-6.960	-7.020	-7.090
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

11 - Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung: 11.01.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.01 Gasversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Daseinsvorsorge durch Sichererstellung der Gasversorgung durch ein privates Unternehmen mit Beteiligung der Gemeinde Leistungen - Konzessionsverträge zwecks alleiniger Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Anbieter - Beteiligung an der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe und Gewinnbeteiligung	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.918,15	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		45110000 Konzessionsabgaben	61.918,15	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.918,15	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.918,15	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+	Finanzerträge	42.929,25	50.000	63.000	63.000	63.000	65.000
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	42.929,25	50.000	63.000	63.000	63.000	65.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42.929,25	50.000	63.000	63.000	63.000	65.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.847,40	120.000	128.000	128.000	128.000	130.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.847,40	120.000	128.000	128.000	128.000	130.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7 45110000 voraussichtliche Konzessionsabgabe der GKW GmbH

19 46510000 ab 2018 zu erwartende, erhöhte Gewinnausschüttung durch die GkW GmbH

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	104.847,40	120.000	128.000	128.000	128.000	130.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	61.918,15	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	65110000 Konzessionsabgaben	61.918,15	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.929,25	50.000	63.000	0	63.000	63.000	65.000
	66510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligungen	42.929,25	50.000	63.000	0	63.000	63.000	65.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.847,40	120.000	128.000	0	128.000	128.000	130.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.847,40	120.000	128.000	0	128.000	128.000	130.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 01 Versorgung	
Produkt 02 Wasserversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Daseinsvorsorge durch Sichererstellung der Wasserversorgung durch ein privates Unternehmen und dem gemeindlichen Eigenbetrieb „Wasserwerk“ Leistungen - Konzessionsvertrag mit gemeindlichem Eigenbetrieb - Stammkapital am Eigenbetrieb „Wasserwerk der Gemeinde Kerken“	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Eigenbetrieb, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe und Verzinsung des eingebrachten Stammkapitals (Gewinnbeteiligung)	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.797,75	128.200	132.700	136.800	138.500	142.500
		45110000 Konzessionsabgaben	297.797,75	128.200	132.700	136.800	138.500	142.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	297.797,75	128.200	132.700	136.800	138.500	142.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.468,00	0	-42.100	-31.300	-31.400	-31.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
		54412000 Aufwand f. Steuern vom Einkommen u. Ertr	0,00	0	-27.100	-31.300	-31.400	-31.500
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-3.468,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.468,00	0	-42.100	-31.300	-31.400	-31.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	294.329,75	128.200	90.600	105.500	107.100	111.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	171.100	197.500	198.250	198.700
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	171.100	197.500	198.250	198.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	171.100	197.500	198.250	198.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	294.329,75	128.200	261.700	303.000	305.350	309.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7	45110000	voraussichtliche Konzessionsabgabe der Gemeindewerke Kerken
16	54310000	Aufwand für die Erstellung eines Gutachtens zur Entwicklung der Gemeindewerke
	54412000	Kapitalertragsteuer (15%) und Solidaritätszuschlag (5,5%) auf die voraussichtliche Gewinnausschüttung; siehe 46910000
19	46910000	Wiedereinstellung der Gewinnausschüttung durch die Gemeindewerken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	294.329,75	128.200	261.700	303.000	305.350	309.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	294.329,75	128.200	261.700	303.000	305.350	309.700

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	366,68	128.200	132.700	0	136.800	138.500	142.500
		65110000 Konzessionsabgaben	366,68	128.200	132.700	0	136.800	138.500	142.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	171.100	0	197.500	198.250	198.700
		66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	171.100	0	197.500	198.250	198.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,68	128.200	303.800	0	334.300	336.750	341.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-42.100	0	-31.300	-31.400	-31.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	-27.100	0	-31.300	-31.400	-31.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-42.100	0	-31.300	-31.400	-31.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	366,68	128.200	261.700	0	303.000	305.350	309.700
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.03

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 01 Versorgung	
Produkt 03 Elektrizitätsversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Daseinsvorsorge durch Sichererstellung der Elektrizitätsversorgung durch ein privates Unternehmen Leistungen - Konzessionsvertrag zwecks alleiniger Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Anbieter	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	327.565,46	350.000	330.000	330.000	325.000	320.000
		45110000 Konzessionsabgaben	327.565,46	350.000	330.000	330.000	325.000	320.000
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	327.565,46	350.000	330.000	330.000	325.000	320.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.565,46	350.000	330.000	330.000	325.000	320.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	327.565,46	350.000	330.000	330.000	325.000	320.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	327.565,46	350.000	330.000	330.000	325.000	320.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7 45110000 voraussichtliche Konzessionsabgabe für die Stromversorgung; die aktuelle Entwicklung ist weiterhin rückläufig

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	327.565,46	350.000	330.000	330.000	325.000	320.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	319.420,57	350.000	330.000	0	330.000	325.000	320.000
	65110000 Konzessionsabgaben	319.420,57	350.000	330.000	0	330.000	325.000	320.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.420,57	350.000	330.000	0	330.000	325.000	320.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319.420,57	350.000	330.000	0	330.000	325.000	320.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.04

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.04 BgA „Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk“	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Energieerzeugung und –einspeisung durch den Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk“ Leistungen - Erzeugung und Verkauf von Strom, - Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art	
Auftragsgrundlage Energie- und Steuerrecht, Ratsbeschluss	
Zielgruppe(n) Versorgungsunternehmen, Finanzamt	
Ziele Erzielung von Erträgen (Gewinn) aus der Stromerzeugung	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.507,11	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.507,11	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.458,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44250000 Erträge aus Stromerzeugung	15.458,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.966,08	21.507	21.507	21.507	21.507	21.507
11	-	Personalaufwendungen	-313,55	-330	-330	-330	-330	-330
		50110000 Bezüge Beamte	-313,55	-330	-330	-330	-330	-330
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415,36	-430	-430	-430	-430	-430
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-415,36	-430	-430	-430	-430	-430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.575,81	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.575,81	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-490,20	-500	-500	-500	-500	-500
		54412000 Aufwand f. Steuern vom Einkommen u. Ertr	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.094,92	-8.336	-8.336	-8.336	-8.336	-8.336
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.871,16	13.171	13.171	13.171	13.171	13.171
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.871,16	13.171	13.171	13.171	13.171	13.171

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44250000	voraussichtliche jährliche Einspeisevergütung für die 44 kw-Anlage
16	54310000	voraussichtlicher Aufwand für Steuerberatertätigkeiten
	54412000	Gewerbsteuer- und Kapitalertragssteueraufwand auf den steuerrechtlichen Gewinn der Photovoltaikanlage (Betrieb gewerblicher Art)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.871,16	13.171	13.171	13.171	13.171	13.171
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.871,16	13.171	13.171	13.171	13.171	13.171

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.721,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	16.721,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.721,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 -	Personalauszahlungen	-313,62	-330	-330	0	-330	-330	-330
	70110000 Bezüge Beamte	-313,62	-330	-330	0	-330	-330	-330
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413,52	-430	-430	0	-430	-430	-430
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-413,52	-430	-430	0	-430	-430	-430
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-300,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-300,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027,14	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.694,12	13.240	13.240	0	13.240	13.240	13.240
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.02.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft	
Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung • Sammlung und Transport von Abfall Leistungen • Sammlung und Abfuhr von Rest- und Bioabfall sowie Wertstoffen • Annahme und Abfuhr von Sondermüll • Beseitigung wilder Müllkippen • Abfallberatung	
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Kleve, Abfallentsorgungssatzung und -gebührensatzung	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Fachbereiche	
Ziele Reduzierung des Restmüllaufkommens durch Abfallvermeidung und –verwertung	

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.267,17	1.252.000	1.216.000	1.218.000	1.220.000	1.221.000
		43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.276.267,17	1.252.000	1.216.000	1.218.000	1.220.000	1.221.000
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.444,46	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	36.444,46	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,50	3.350	3.375	3.375	3.380	3.380
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.373,50	3.350	3.375	3.375	3.380	3.380
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.316.085,13	1.281.350	1.249.375	1.251.375	1.253.380	1.254.380
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255.590,39	-1.200.000	-1.170.000	-1.172.000	-1.173.500	-1.174.000
		52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.255.590,39	-1.200.000	-1.170.000	-1.172.000	-1.173.500	-1.174.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.255.590,39	-1.200.000	-1.170.000	-1.172.000	-1.173.500	-1.174.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.494,74	81.350	79.375	79.375	79.880	80.380
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.494,74	81.350	79.375	79.375	79.880	80.380
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44210000	Erträge aus der Altmittel- und Altpapierverwertung; Anpassung an die aktuelle Entwicklung
6	44870000	Kostenerstattung für erbrachte Abfallberatungstätigkeiten
13	52915000	voraussichtlicher Aufwand für die Abfallbeseitigung; aktuelle Tendenz zu erneut leichtem Rückgang der mengenabhängigen Abfallbeseitigungskosten

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO

Mehrerträge bei Sachkonto 43213000 (Abfallbeseitigungsgebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52915000 (Aufwand für Abfallbeseitigung)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.494,74	81.350	79.375	79.375	79.880	80.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.364,35	-81.900	-79.400	-79.800	-80.200	-80.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-42.222,25	-41.900	-49.400	-49.800	-50.200	-50.600
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-26.142,10	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-68.364,35	-81.900	-79.400	-79.800	-80.200	-80.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.869,61	-550	-25	-425	-320	-220

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.101,98	1.252.000	1.216.000	0	1.218.000	1.220.000	1.221.000
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.273.101,98	1.252.000	1.216.000	0	1.218.000	1.220.000	1.221.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.444,46	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	36.444,46	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,50	3.350	3.375	0	3.375	3.380	3.380
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.373,50	3.350	3.375	0	3.375	3.380	3.380
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.919,94	1.281.350	1.249.375	0	1.251.375	1.253.380	1.254.380
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.332,43	-1.200.000	-1.170.000	0	-1.172.000	-1.173.500	-1.174.000
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.291.332,43	-1.200.000	-1.170.000	0	-1.172.000	-1.173.500	-1.174.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.332,43	-1.200.000	-1.170.000	0	-1.172.000	-1.173.500	-1.174.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.587,51	81.350	79.375	0	79.375	79.880	80.380
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.03.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung Leistungen - Transport des häuslichen und gewerblichen Abwassers an den Niersverband - Instandhaltung des gemeindlichen Kanalisationsnetzes - Kalkulation und Erhebung von Abwassergebühren - Erhebung des Kostenersatzes für Grundstücksanschlussleitungen sowie von Kanalanschlussbeiträgen	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen	
Ziele Kostendeckende Beseitigung des gemeindlichen Abwassers; Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Kanalisationsnetzes	

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.447,17	110.732	109.306	107.977	107.918	105.509
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	115.504,49	109.789	108.363	107.034	106.975	104.566
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,68	943	943	943	943	943
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.200,38	2.222.678	1.927.223	1.894.707	1.898.988	1.885.439
		43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	1.260,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	0,00	100	100	100	100	100
		43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.596.088,92	1.650.490	1.693.700	1.661.400	1.665.800	1.675.400
		43218020 Abwassergebühren Straßenentwässerung	0,00	359.320	0	0	0	0
		43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	1.047,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	64.757,24	82.500	75.000	75.000	75.000	75.000
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	115,90	0	116	116	116	116
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	137.270,74	126.678	135.831	135.616	135.496	132.573
		43711009 Erträge SoPo-Auflösung (KAG-Beiträge) man	0,00	0	0	0	0	0
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-59.339,42	1.340	20.226	20.226	20.226	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	200	400	400	400	400
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	200	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.469,42	69.686	69.686	67.184	64.682	64.682
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	44.385,62	44.386	44.386	41.884	39.382	39.382

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

Allgemein: Die zentral veranschlagten Zinsaufwendungen (55170000) bei Produkt 16.01.02 sind kalkulatorisch in voller Höhe der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ zuzurechnen.

- 4 43118010 Gebühren für Anschlussgenehmigungen an das gemeindliche Kanalnetz
- 43118020 u.a. Gebühren für Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang
- 43218010 Gebühren für Schmutzwassertransport und -behandlung (Kanal), Einleitung von Niederschlagswasser (ohne Gemeindestraßen, vgl. Sachkonto 43218020), Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA und abflusslose Gruben)
- 43218020 Gebührenerträge für die Entwässerung der Gemeindestraßen werden über interne Leistungsverrechnung verbucht (siehe Sachkonto 48110000)
- 43218040 Kostenersätze für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen
- 43810000 ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG
- 7 45710000 Erträge aus der Auflösung erhaltener sonstiger Investitionszuschüssen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710009 Erträge sonstige SoPo-Auflösung manuell	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	7,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	42.076,80	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
8	+	Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	3.595,44	67.500	75.000	75.000	75.000	75.000
		47210000 Bestandsveränderungen	3.595,44	67.500	75.000	75.000	75.000	75.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.948.137,41	2.470.796	2.181.615	2.145.268	2.146.987	2.131.030
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055.686,63	-1.179.700	-1.232.850	-1.241.000	-1.249.300	-1.257.700
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-15.878,39	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.879,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-125.839,62	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-88.411,19	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
		52912000 Verbandsumlagen	-706.203,23	-718.600	-779.850	-788.000	-796.300	-804.700
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-40.150,68	-37.700	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
		52918030 Kleineinleiterabgabe	-357,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-66.966,53	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-479.632,33	-481.089	-486.189	-489.886	-496.407	-495.568
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-479.632,33	-481.089	-485.914	-486.786	-493.307	-492.468
		57114009 Abschreibung a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	0	-275	-1.100	-1.100	-1.100
		57115009 Abschreibung Maschinen u. techn. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.517,87	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-3.131,48	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54413000 Versicherungen	-3.938,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7	45910000	Erträge aus der anteiligen Erstattung der Niersverbandsumlage für Vorjahre	
9	47210000	Bestandsveränderungen (unfertige Leistungen bzgl. Grundstücksentwässerungsanlagen)	
13	52350000	Aufwandserstattung an die Gemeindewerke Kerken für das gemeinsam genutzte Fahrzeug und die Zählerdatenerfassung	
	52410000	Stromkosten durch Betrieb der Pumpstationen / Hebeanlagen	
	52420000	Aufwand für Betrieb, Inspektion, Wartung, Reinigung sowie erforderliche Instandsetzung der Abwasseranlagen und die punktuelle Kanalsanierung; die Grünpflege bei den Abwassersonderbauwerken (Rückhaltebecken) erfolgt zukünftig durch den Bauhof (siehe Sachkonto 58115000)	
	52910000	Kanalfernsehtuntersuchungen nach SÜWVKan	70.000 €
		Fortschreibung Bewertung Kanalvermögen/-baumaßnahmen	10.000 €
		Ingenieurleistungen für Entwässerungspläne, Gutachten, etc.	10.000 €
		Onlinezugang zum Kanalkataster	1.500 €
		Rechts- und Beratungskosten	1.000 €
			<u>92.500 €</u>
	52912000	voraussichtliche Beiträge:	
		Niersverband	772.400 €
		WBV Gelderner Fleuth	7.450 €
			<u>779.850 €</u>

für die Folgejahre 2019 und 2020 Steigerung von rd. 2% p.a.

	52918010	Abfuhr Klärschlämme aus Kleinkläranlagen / Abwässer aus abflusslosen Gruben	
	52918030	Kleineinleiterabgabe an das Land	
	52918040	Aufwand für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen	
14	57114000	Abschreibung auf das Kanalisationsnetz incl. maschinellen Einrichtungen und sonstigen Nebenanlagen	
16	54310000	sonstiger laufender Geschäftsaufwand	
	54310500	Mitgliedsbeiträge Kommunalagentur NRW und DWA	
	54413000	Versicherungsbeiträge für Gebäude- und Maschinenversicherungen	

Folgeseite:

27	48110000	Erträge aus gemeindlichen Straßenentwässerungsgebühren (s.a. Produkt: 12.01.01)	
29	58110000	Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages i.R.d. internen Leistungsverrechnung	
	58115000	Bauhofleistung für die Grünpflege bei den Abwassersonderbauwerken	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.542.836,83	-1.668.889	-1.727.239	-1.739.086	-1.753.907	-1.761.468
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	405.300,58	801.906	454.376	406.181	393.080	369.562
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	405.300,58	801.906	454.376	406.181	393.080	369.562
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	405.300,58	801.906	454.376	406.181	393.080	369.562
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	349.927,20	0	366.900	359.900	360.800	362.900
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.927,20	0	366.900	359.900	360.800	362.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-170.688,92	-176.000	-188.000	-189.000	-190.000	-191.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-170.688,92	-176.000	-178.000	-179.000	-180.000	-181.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	179.238,28	-176.000	178.900	170.900	170.800	171.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	584.538,86	625.906	633.276	577.081	563.880	541.462

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659.176,61	2.094.660	1.771.050	0	1.738.750	1.743.150	1.752.750
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	1.215,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	0,00	100	100	0	100	100	100
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.593.982,37	1.650.490	1.693.700	0	1.661.400	1.665.800	1.675.400
	63218020 Abwassergebühren Straßenentwässerung	0,00	359.320	0	0	0	0	0
	63218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	63.979,24	82.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,32	200	400	0	400	400	400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,32	200	400	0	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	42.076,80	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.076,80	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.559,73	2.120.160	1.796.750	0	1.764.450	1.768.850	1.778.450
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.791,71	-1.179.700	-1.232.850	0	-1.241.000	-1.249.300	-1.257.700
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-15.355,80	-17.900	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.739,93	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-174.291,90	-150.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-101.059,59	-92.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
		72912000 Verbandsumlagen	-706.203,23	-718.600	-779.850	0	-788.000	-796.300	-804.700
		72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlage n	-39.593,35	-37.700	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600
		72918030 Kleineinleiterabgabe	-357,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-53.190,01	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.198,01	-8.100	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.061,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-3.198,62	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74413000 Versicherungen	-3.938,39	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.108.989,72	-1.187.800	-1.241.050	0	-1.249.200	-1.257.500	-1.265.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	592.570,01	932.360	555.700	0	515.250	511.350	512.550
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.499,39	185.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	14.499,39	185.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.499,39	185.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.075,41	-498.000	-267.500	0	-760.000	-400.000	-400.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-216.075,41	-498.000	-267.500	0	-760.000	-400.000	-400.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

101 68110000 2016/2017 Zuwendung des Landesbetriebs Straßen NRW für den Neubau der RWB in Stenden

108 78520000 Maßnahmen 2018:
Folgesatz für Fertigstellung MW-Kanal Am Weinberg 2.500 €
Kanalsanierung Haeverweg (grabenlos) 75.000 €
Teilkannelsanierung Moerser Str. (grabenlos) 55.000 €
Teilkannelsanierung Sevelener Str. (grabenlos) 112.000 €
Planungskosten Neubau Regenwasserkanal Dorfstr., 3. Bauabschnitt 23.000 €
267.500 €

Maßnahmen 2019:
Neubau Regenwasserkanal Dorfstr., 3. Bauabschnitt 360.000 €
Pauschalansatz für Sanierungsmaßnahmen lt. Abwasserbeseitigungs-
konzept (ABK) 400.000 €
760.000 €

Maßnahmen 2020 u. 2021:
Pauschalansatz für Sanierungsmaßnahmen lt. ABK (p.a.) 400.000 €

109 78310000 Ansatz für die Erstellung eines neuen Abwasserbeseitigungskonzeptes 2019-2024

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-216.075,41	-498.000	-279.500	0	-760.000	-400.000	-400.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Bau RW-Behandlungsanlage Stenden (B9)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.499,39	185.000	0	0	0	0	0	199.499	199.499
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.499,39	185.000	0	0	0	0	0	199.499	199.499
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.888,55	0	0	0	0	0	0	-8.885	-8.885
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.888,55	0	0	0	0	0	0	-8.885	-8.885
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.610,84	185.000	0	0	0	0	0	190.614	190.614

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Kanalsanierung Loyendyck											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.256,07	0	0	0	0	0	0	-63.299	-63.299
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.256,07	0	0	0	0	0	0	-63.299	-63.299
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.256,07	0	0	0	0	0	0	-63.299	-63.299

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Kanalsanierung Karl-Leisner-Str.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.127,92	0	0	0	0	0	0	-58.341	-58.341
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.127,92	0	0	0	0	0	0	-58.341	-58.341
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.127,92	0	0	0	0	0	0	-58.341	-58.341

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.027,33	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.027,33	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.027,33	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000195: Kanalsanierung Petersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.315,62	0	0	0	0	0	0	-20.557	-20.557
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.315,62	0	0	0	0	0	0	-20.557	-20.557
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.315,62	0	0	0	0	0	0	-20.557	-20.557

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Kanalsanierungen (mittelfrist. Planung)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-20.884	-1.220.884
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-20.884	-1.220.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-20.884	-1.220.884

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Neubau MW-Kanal Wiesenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.690,88	0	0	0	0	0	0	-189.593	-189.593

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.690,88	0	0	0	0	0	0	-189.593	-189.593
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.690,88	0	0	0	0	0	0	-189.593	-189.593

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000216: Kanalsanierung Michael-Buys-S/Webermarkt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.310,32	0	0	0	0	0	0	-51.310	-51.310
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.310,32	0	0	0	0	0	0	-51.310	-51.310
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.310,32	0	0	0	0	0	0	-51.310	-51.310

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Kanalsanierung Rheinstr. (Teilbereich)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.460,66	0	0	0	0	0	0	-35.461	-35.461
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.460,66	0	0	0	0	0	0	-35.461	-35.461
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.460,66	0	0	0	0	0	0	-35.461	-35.461

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Kanalsanierung Goethestr. (Teilbereich)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.648,76	0	0	0	0	0	0	-21.649	-21.649
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.648,76	0	0	0	0	0	0	-21.649	-21.649
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.648,76	0	0	0	0	0	0	-21.649	-21.649

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000219: Erneuerung MW-Kanal Schulstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.788,54	0	0	0	0	0	0	-77.789	-77.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.788,54	0	0	0	0	0	0	-77.789	-77.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.788,54	0	0	0	0	0	0	-77.789	-77.789

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000220: Neubau RW-Kanal Dorfstr. (2. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000232: Neubau RW-Kanal Dorfstr. (3. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-23.000	0	-360.000	0	0	0	-383.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	-360.000	0	0	0	-383.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	-360.000	0	0	0	-383.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: MW-Kanal Grauelsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.982,13	0	0	0	0	0	0	-3.982	-3.982

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.982,13	0	0	0	0	0	0	-3.982	-3.982
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.982,13	0	0	0	0	0	0	-3.982	-3.982

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: MW-Kanal Am Weinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.960,39	0	-2.500	0	0	0	0	-3.960	-6.460
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.960,39	0	-2.500	0	0	0	0	-3.960	-6.460
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.960,39	0	-2.500	0	0	0	0	-3.960	-6.460

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: Neubau MW-Kanal Nordstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.000	0	0	0	0	0	-153.000	-153.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-153.000	0	0	0	0	0	-153.000	-153.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-153.000	0	0	0	0	0	-153.000	-153.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: Sanierung MW-Kanal Nordstr. (Teilb.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000252: Kanalsanierung Römerweg (Teilbereich)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000253: Kanalsanierung Winternam (Teilbereich)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Einfriedung RRB Am Körschmannsdyck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Kanalsanierung Haeverweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Kanalsanierung Sevelener Str. (Teilber.)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281: Kanalsanierung Moerser Str. (Teilber.)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

Produktbeschreibung: 11.03.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.02 Entwässerung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Finanzierungsbeteiligung an der Unterhaltung natürlich fließender Gewässer - durch den Niersverband Viersen - durch den Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth Leistungen - Umlagezahlung an den Niersverband und den Wasser- und Bodenverband für die Unterhaltung natürlich fließender Gewässer - Gebührenerhebung bei den angeschlossenen Grundstückbesitzern	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, gemeindliche Satzung	
Zielgruppe(n) Niersverband, Wasser- und Bodenverband, Grundstückseigentümer/-innen	
Ziele	

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.580,01	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.580,01	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.580,01	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.464,96	-161.500	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
		52912000 Verbandsumlagen	-143.578,80	-156.500	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
		52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-4.886,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-148.464,96	-161.500	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.884,95	-79.500	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.884,95	-79.500	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.884,95	-79.500	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52912000	<u>voraussichtliche Umlagen 2018 f.:</u>	
		Niersverband	93.000 €
		Wasser- u. Bodenverband	<u>70.000 €</u>
			163.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-66.884,95	-79.500	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.445,79	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.445,79	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.445,79	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.464,96	-161.500	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
	72912000 Verbandsumlagen	-143.578,80	-156.500	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-4.886,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.464,96	-161.500	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.019,17	-79.500	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung: 12.01.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Planung, Entwurf und Neubau öffentlicher Verkehrsflächen • Erneuerung von Verkehrsflächen (Investitionen) • Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung • Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsflächen und der dazugehörigen Anlagen einschl. Straßenkontrollen und Sondernutzungen • Erhebung von Erschließungsbeiträgen • Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach Kommunalabgabengesetz Leistungen • Verkehrsplanung • Baumaßnahmen • Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkraum • Verkehrszeichen, Markierungen und Wartehallen • Pflege von Bäumen, Blumenbeeten, Pflanzkübeln und Blumenampeln im Verkehrsraum • Betreuung der Zuwendungsmaßnahmen • Abrechnung nach BauGB und KAG	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulasträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Wirtschaftswegeprogramm, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Straßenbaubeitragssatzung,	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele • Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung / Straßenkontrollen • Zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB	

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.295,25	164.633	170.075	170.325	170.325	170.325
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	7.909,31	7.909	3.934	3.934	3.934	3.934
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	148.205,93	144.849	151.811	151.811	151.811	151.811
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	2.750	3.000	3.000	3.000
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	6.786,99	6.107	10.186	10.186	10.186	10.186
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,02	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	4.375	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.082,78	199.870	200.517	215.537	224.011	228.323
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	200	200	200	200	200
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	130.743,61	130.443	130.744	130.744	130.744	130.282
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	293	1.760	2.177	7.187	11.888
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	61.739,17	56.747	61.739	61.739	61.739	61.739
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	12.187	6.074	20.677	24.141	24.214
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.312,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.312,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.407,36	170.716	27.965	27.965	27.965	27.965
		45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	22.902,92	22.716	22.965	22.965	22.965	22.965
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	143.000	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7 45828000 Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen wird neu unter Sachkonto
52180000 (aufwandsmindernd) ausgewiesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.503,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	395.098,30	539.220	402.557	417.827	426.301	430.613
11	-	Personalaufwendungen	-23.880,68	-24.610	-55.540	-56.090	-56.640	-57.200
		50110000 Bezüge Beamte	-1.926,53	-1.980	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.302,06	-17.750	-41.930	-42.350	-42.770	-43.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.434,96	-1.420	-3.360	-3.390	-3.420	-3.450
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.217,13	-3.460	-8.180	-8.260	-8.340	-8.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.655,77	-760.000	-310.300	-260.300	-250.300	-260.300
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-102.719,24	-50.000	-120.000	-40.000	-50.000	-50.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-59.403,96	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-40.604,21	-175.000	-290.000	-60.000	-40.000	-30.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	290.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-240,94	-350.000	-300	-300	-300	-300
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-84.687,42	-90.000	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-15.000	-15.000	0	0	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-692.384,10	-719.755	-733.610	-750.735	-777.574	-743.243
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-692.384,10	-719.755	-731.610	-742.735	-769.574	-735.243
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.855,92	-12.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.055,92	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	20.355,87	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-20.355,87	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.007.776,47	-1.516.665	-1.105.250	-1.072.925	-1.090.314	-1.066.543
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.678,17	-977.445	-702.693	-655.098	-664.013	-635.930
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7	45910000	Kostenersatz für die Herstellung privater Grundstückszufahrten	
13	52161000	laufender Instandhaltungsaufwand für Straßen	40.000 €
		Deckschichterneuerung „Teilbereich Bruchstraße“	<u>80.000 €</u> (einmalig)
			120.000 €
	52163000	Aufwand für Instandhaltung von Brücken und Durchlässen (lt. Gutachten zur Umsetzung der Brückensanierungen)	
	52180000	voraussichtl. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Brücken-sanierungsmaßnahmen (Sachkto. 52163000)	
	52410000	Gebührenaufwand für die gemeindliche Straßenentwässerung wird neu unter den internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen (Sachkonto 58110000)	
	52421000	Aufwand für die Unterhaltung der Straßen (u.a. Pflege des Straßenbegleitgrün und Maßnahmen aus dem Gutachten „Baumkataster“); 2018 erhöhter Ansatz für das Fällen von Straßenbäumen an St. Huberter Str. (+10 T€) und für die Notfallbeschilderung an Straßenbänken (+5 T€)	
	52422000	in 2018 und 2021 turnusmäßige Sicherheitsprüfung an Brückenbauwerken	
16	54310000	Aufwand für Übernahme von Vermessungsdaten der öffentliche Verkehrsflächen ins Geoinformationssystem; in 2017 einmaliger zusätzlicher Erfassungsaufwand	

Folgeseite:

29	58110000	Interner Gebührenaufwand für die Entwässerung der Gemeindestraßen (Niederschlagswassergebühren)	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.678,17	-977.445	-702.693	-655.098	-664.013	-635.930
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-612.678,17	-977.445	-702.693	-655.098	-664.013	-635.930
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-779.948,38	-452.000	-816.900	-809.900	-810.800	-812.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-349.927,20	0	-366.900	-359.900	-360.800	-362.900
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-430.021,18	-452.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-779.948,38	-452.000	-816.900	-809.900	-810.800	-812.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.392.626,55	-1.429.445	-1.519.593	-1.464.998	-1.474.813	-1.448.830

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.458,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.458,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.701,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.701,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.760,77	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10 -	Personalauszahlungen	-23.900,19	-24.610	-55.540	0	-56.090	-56.640	-57.200
	70110000 Bezüge Beamte	-1.932,57	-1.980	-2.070	0	-2.090	-2.110	-2.130
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.315,53	-17.750	-41.930	0	-42.350	-42.770	-43.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.434,96	-1.420	-3.360	0	-3.390	-3.420	-3.450
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.217,13	-3.460	-8.180	0	-8.260	-8.340	-8.420
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.386,98	-760.000	-600.300	0	-260.300	-250.300	-260.300
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-102.042,32	-50.000	-120.000	0	-40.000	-50.000	-50.000
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-59.534,05	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-175.000	-290.000	0	-60.000	-40.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-191,40	-350.000	-300	0	-300	-300	-300
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-83.619,21	-90.000	-105.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-800,00	-12.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.087,17	-796.910	-661.640	0	-322.190	-312.740	-323.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.326,40	-787.710	-652.440	0	-312.990	-303.540	-314.100
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.400,00	0	120.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	120.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	129.400,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.015,89	505.800	808.900	0	445.900	202.900	2.900
		68810000 Beiträge	270.015,89	505.800	808.900	0	445.900	202.900	2.900
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	399.415,89	505.800	928.900	0	445.900	202.900	2.900
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.458,56	-1.021.000	-291.000	0	-1.213.000	-260.000	-260.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-720.458,56	-1.021.000	-291.000	0	-1.213.000	-260.000	-260.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-720.458,56	-1.021.000	-371.000	0	-1.213.000	-260.000	-260.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 12.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>		
101	68110000	voraussichtliche Zuwendung für den Ausbau der Dorfstraße (2. Bauabschnitt)		
	68180000	in 2016 Zuwendung des VRR für die Park- u. Ride-Anlage am Bahnhof Aldekerk		
104	68810000	Beitragserhebungen für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen bzw. für neue Ausbaumaßnahmen gemäß nachfolgender Investitionsübersicht		
108	78520000	<u>Baumaßnahmen 2018:</u>		
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €	
		Ausbau der Dorfstr. (Haus Nr. 60 - Gemeindegrenze)	27.000 €	(Planungskosten)
		Folgeansatz Ausbau Grauelsweg (Fertigstellung)	<u>4.000 €</u>	
			291.000 €	
		<u>veranschlagte Straßenbaumaßnahmen in 2019:</u>		
		Ausbau der Dorfstr. (Haus Nr. 60 - Gemeindegrenze)	635.000 €	(Ausbaukosten)
		Ausbau des Loyendyck	318.000 €	
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	<u>260.000 €</u>	
			1.213.000 €	
		<u>veranschlagte Straßenbaumaßnahmen in 2020:</u>		
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €	
		<u>veranschlagte Straßenbaumaßnahmen in 2021:</u>		
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €	
109	78310000	Erwerb bzw. Erstellung eines Straßen-/Wegekastasters (IT-Lösung)		

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: Ausbau Dorfstraße (Mühlenweg-Kemper Weg)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.543	141.543
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.107,75	0	0	0	0	0	0	293.508	293.508
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	189.107,75	0	0	0	0	0	0	435.050	435.050
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.938	-606.938
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.938	-606.938
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.107,75	0	0	0	0	0	0	-171.887	-171.887

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000041: Ausbau Doulenweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.871,41	0	0	0	0	0	0	79.732	79.732
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.871,41	0	0	0	0	0	0	79.732	79.732
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.192	-73.192
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.192	-73.192
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.871,41	0	0	0	0	0	0	6.540	6.540

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Ausbau Pannepad											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230,43	0	0	0	0	0	0	89.162	89.162
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	230,43	0	0	0	0	0	0	89.162	89.162
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.127	-180.127
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.127	-180.127

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230,43	0	0	0	0	0	0	-90.965	-90.965

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000060: Erneuerung Brückenbauwerke

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.931,84	0	0	0	0	0	0	-75.235	-75.235
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-41.931,84	0	0	0	0	0	0	-75.235	-75.235
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.931,84	0	0	0	0	0	0	-75.235	-75.235

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000075: Ausbau Kölner Str. (Schulstr.- DB)

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	720,00	0	0	0	0	0	0	105.167	105.167
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	720,00	0	0	0	0	0	0	105.167	105.167
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.510	-2.510
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.510	-2.510
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	720,00	0	0	0	0	0	0	102.657	102.657

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000107: Ausbau Hochstr. (Hubertus - Wachtend.)

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	486,37	0	0	0	0	0	0	144.326	144.326
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	486,37	0	0	0	0	0	0	144.326	144.326
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-339.509	-339.509
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-339.509	-339.509
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	486,37	0	0	0	0	0	0	-195.183	-195.183

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Ausbau Kölner Str. (Webermarkt-Schulst)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.569,14	0	0	0	0	0	0	52.569	52.569
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	52.569,14	0	0	0	0	0	0	52.569	52.569
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-209.218	-209.218
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-209.218	-209.218
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.569,14	0	0	0	0	0	0	-156.649	-156.649

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: Erschließung Paschmannshof B-Plan NK 20											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.000	0	0	0	0	0	-89.161	-89.161
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.000	0	0	0	0	0	-89.161	-89.161
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.161	-1.161

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000137: Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.903,35	-250.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	1.181.107	-2.221.107
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-274.903,35	-250.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	1.181.107	-2.221.107
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.903,35	-250.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	1.178.355	-2.218.355

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: Straßenausbau Wachtendonker Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.030,79	0	0	0	0	0	0	116.136	116.136
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.030,79	0	0	0	0	0	0	116.136	116.136
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-368.012	-368.012
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-368.012	-368.012
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.030,79	0	0	0	0	0	0	-251.876	-251.876

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Ausbau Petersweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	107.000	0	0	0	0	25.000	132.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	107.000	0	0	0	0	25.000	132.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636,67	0	0	0	0	0	0	-107.100	-107.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-636,67	0	0	0	0	0	0	-107.100	-107.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-636,67	25.000	107.000	0	0	0	0	-82.100	24.900

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Ausbau Wiesenstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	44.000	168.000	0	0	0	0	44.000	212.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.000	168.000	0	0	0	0	44.000	212.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395,47	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-395,47	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-395,47	44.000	168.000	0	0	0	0	-106.767	61.233

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Ausbau Dennemarkstr.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	32.000	96.000	0	0	0	0	32.000	128.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.000	96.000	0	0	0	0	32.000	128.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.898,88	0	0	0	0	0	0	-219.777	-219.777
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.898,88	0	0	0	0	0	0	-219.777	-219.777
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.898,88	32.000	96.000	0	0	0	0	-187.777	-91.777

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Ausbau Rahmer Kirchweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.488,50	0	0	0	0	0	0	-54.478	-54.478
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.488,50	0	0	0	0	0	0	-54.478	-54.478
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.488,50	0	0	0	0	0	0	-54.478	-54.478

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Ausbau der Schulstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	58.400	146.000	0	0	0	0	58.400	204.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	58.400	146.000	0	0	0	0	58.400	204.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.832,32	0	0	0	0	0	0	-194.832	-194.832
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-194.832,32	0	0	0	0	0	0	-194.832	-194.832
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.832,32	58.400	146.000	0	0	0	0	-136.432	9.568

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Ausbau Dorfstr. (Kemper Weg -HausNr.60)											

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	143.000	130.000	0	58.000	0	0	143.000	331.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	143.000	250.000	0	58.000	0	0	143.000	451.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.805,00	-425.000	0	0	0	0	0	-445.805	-445.805
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.805,00	-425.000	0	0	0	0	0	-445.805	-445.805
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.805,00	-282.000	250.000	0	58.000	0	0	-302.805	5.195

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Herstellung Gehweg Feldstr./Haeverweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.935,74	0	0	0	0	0	0	-31.936	-31.936
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.935,74	0	0	0	0	0	0	-31.936	-31.936
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.935,74	0	0	0	0	0	0	-31.936	-31.936

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000224: Bau P+R/P+B Anlage Bahnhof Aldekerk											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.400,00	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	129.400,00	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.250,74	0	0	0	0	0	0	-104.631	-104.631
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.250,74	0	0	0	0	0	0	-104.631	-104.631
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.149,26	0	0	0	0	0	0	35.369	35.369

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Ausbau Dorfstr. (Haus Nr.60-Gem.Grenze)											

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-27.000	0	-635.000	0	0	-45.000	-707.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-27.000	0	-635.000	0	0	-45.000	-707.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-27.000	0	-435.000	200.000	0	-45.000	-307.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Ausbau Grauelsweg (f. ÜHeim)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.439,96	0	-4.000	0	0	0	0	-3.440	-7.440
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.439,96	0	-4.000	0	0	0	0	-3.440	-7.440
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.439,96	0	-4.000	0	0	0	0	-3.440	-7.440

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Ausbau Am Weinberg (f. ÜHeim)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	52.500	75.000	0	0	0	0	52.500	127.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	52.500	75.000	0	0	0	0	52.500	127.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.940,09	0	0	0	0	0	0	-9.940	-9.940
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.940,09	0	0	0	0	0	0	-9.940	-9.940
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.940,09	52.500	75.000	0	0	0	0	42.560	117.560

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Ausbau Nordstr. (Teilbereich)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	84.000	0	0	0	0	60.000	144.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	84.000	0	0	0	0	60.000	144.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-183.000	0	0	0	0	0	-183.000	-183.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-183.000	0	0	0	0	0	-183.000	-183.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-123.000	84.000	0	0	0	0	-123.000	-39.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Neubau Gehweg Kempener Dyck											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000271: Ausbau "Loyendyck"											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-318.000	0	0	0	-318.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-318.000	0	0	0	-318.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-133.000	0	0	0	-133.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282: Erwerb bzw. Erstellung Straßenkataster											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	31.900	43.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	31.900	43.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	29.867	41.467

Produktbeschreibung: 12.02.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.02 Verkehrsanlagen	
Produkt 12.02.01 Öffentliche Beleuchtung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Leistungen - Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage Strassen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen durch Straßenkontrollen oder Hinweisen aus der Bevölkerung	

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120201 Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.570,68	21.248	18.456	18.456	18.169	18.169
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.197,34	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	560	1.120	1.120	1.120	1.120
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.919,84	13.268	13.268	13.268	12.981	12.981
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.852	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	453,50	370	871	871	871	871
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.154,45	17.313	17.928	17.928	16.566	16.566
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	11.985,46	11.036	11.123	11.123	10.047	10.047
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	7.168,99	6.276	6.806	6.806	6.518	6.518
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.060,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	48.060,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.287,36	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.094,86	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	9.192,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	100.073,42	47.655	45.479	45.479	43.829	43.829
11	-	Personalaufwendungen	-5.683,63	-13.360	-9.070	-9.160	-9.250	-9.340
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.355,88	-10.480	-7.110	-7.180	-7.250	-7.320
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-391,49	-840	-570	-580	-590	-600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-936,26	-2.040	-1.390	-1.400	-1.410	-1.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.664,28	-125.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
		52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-14.917,36	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Ergebnishaushalt - Produkt 12.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52160000 Instandhaltung der Straßenbeleuchtung (Aufwand, der über normalen Reparaturbedarf hinausgeht, z.B. energetischer Austausch v. Lampenaufsätzen, neue Verkabelung);

Folgeseite:

13 52410000 Stromkostenaufwand für die Straßenbeleuchtung

52420000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (lfd. Reparaturen nach Mängellisten)

16 54310000 allgemeine Ingenieurleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-66.462,86	-70.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-18.284,06	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.777,00	-99.009	-98.808	-99.815	-101.828	-100.372
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-92.777,00	-99.009	-98.808	-99.815	-101.828	-100.372
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.888,56	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.997,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	-1.891,36	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	322,84	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-322,84	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-207.013,47	-244.269	-211.878	-212.975	-215.078	-213.712
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.940,05	-196.614	-166.399	-167.496	-171.249	-169.883
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.940,05	-196.614	-166.399	-167.496	-171.249	-169.883
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.940,05	-196.614	-166.399	-167.496	-171.249	-169.883
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.643,65	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.643,65	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.643,65	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-108.583,70	-206.614	-171.399	-172.496	-176.249	-174.883

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Verkehrsanlagen
120201 Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.295,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.295,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.295,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	-5.743,75	-13.360	-9.070	0	-9.160	-9.250	-9.340
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.416,00	-10.480	-7.110	0	-7.180	-7.250	-7.320
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-391,49	-840	-570	0	-580	-590	-600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-936,26	-2.040	-1.390	0	-1.400	-1.410	-1.420
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.947,05	-125.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-20.246,05	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-121.932,51	-70.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-19.768,49	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.888,56	-6.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.997,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	-1.891,36	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.579,36	-145.260	-113.070	0	-113.160	-113.250	-113.340

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.283,94	-140.260	-108.070	0	-108.160	-108.250	-108.340
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.373,96	28.500	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	28.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	96.373,96	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	96.373,96	28.500	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.958,51	-93.000	-13.200	0	-107.000	-10.000	-10.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-244.958,51	-93.000	-13.200	0	-107.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-244.958,51	-93.000	-13.200	0	-107.000	-10.000	-10.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 12.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68100000	in 2017 Förderung des Bundesministeriums für Umwelt für den 3. Abschnitt „LED-Umrüstung der HQL-Beleuchtung“	
	68110000	in 2016 Landeszuwendung n.d. KInvFöG für den 2. Abschnitt der LED-Umrüstung der HQL-Beleuchtung (energetische Sanierung)	
108	78520000	<u>veranschlagte Maßnahmen 2018:</u>	
		Planungskosten neue Straßenbeleuchtung Dorfstr. – 3.BA (Haus Nr. 60 - Gemeindegrenze)	3.200 €
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	<u>10.000 €</u>
			13.200 €
		<u>veranschlagte Maßnahmen 2019:</u>	
		Straßenbeleuchtung Dorfstr. (Haus Nr. 60 - Gemeindegrenze)	85.000 €
		Straßenbeleuchtung Loyendyck	12.000 €
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	<u>10.000 €</u>
			107.000 €
		<u>veranschlagte Maßnahmen 2020 und 2021:</u>	
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	je 10.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Verkehrsanlagen
 120201 Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: LED-Umrüstung "HQL-Straßenbeleuchtung"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.373,96	28.500	0	0	0	0	0	204.808	204.808
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	96.373,96	28.500	0	0	0	0	0	204.808	204.808
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.660,81	0	0	0	0	0	0	-670.350	-670.350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-211.660,81	0	0	0	0	0	0	-670.350	-670.350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.286,85	28.500	0	0	0	0	0	-465.542	-465.542

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Erneuerung Straßenbeleuchtung Petersweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79,69	0	0	0	0	0	0	-12.858	-12.858
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79,69	0	0	0	0	0	0	-12.858	-12.858
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79,69	0	0	0	0	0	0	-12.858	-12.858

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Erneuerung Beleuchtung Dennemarkstr.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.019,25	0	0	0	0	0	0	-14.375	-14.375
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.019,25	0	0	0	0	0	0	-14.375	-14.375
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.019,25	0	0	0	0	0	0	-14.375	-14.375

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Erneuerung Straßenbeleuchtung Schulstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.357,01	0	0	0	0	0	0	-1.357	-1.357
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.357,01	0	0	0	0	0	0	-1.357	-1.357
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.357,01	0	0	0	0	0	0	-1.357	-1.357

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: Straßenbeleuchtung Dorfstr. (2. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Straßenbeleuchtung Dorfstr. (3. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.200	0	-85.000	0	0	0	-88.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.200	0	-85.000	0	0	0	-88.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.200	0	-85.000	0	0	0	-88.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Str.-Beleuchtung Grauelweg (Erweit.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756,20	0	0	0	0	0	0	-756	-756

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-756,20	0	0	0	0	0	0	-756	-756
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756,20	0	0	0	0	0	0	-756	-756

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Str.-Beleuchtung Am Weinberg (Erweit.)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.298,00	0	0	0	0	0	0	-1.298	-1.298
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.298,00	0	0	0	0	0	0	-1.298	-1.298
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.298,00	0	0	0	0	0	0	-1.298	-1.298

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Erneuerung Beleuchtung Nordstr.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Erneuerung Beleuchtung Loyendyck											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.087	-6.087
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.787,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-72.484	-112.484
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.351	-3.351
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.787,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-81.922	-121.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.787,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-81.922	-121.922

Produktbeschreibung: 12.03.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.03 ÖPNV	
Produkt 12.03.01 ÖPNV	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung Leistungen - Nahverkehrskonzept ÖPNV	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulasträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verwaltungsleitung	
Ziele	

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993,87	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	993,87	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	993,87	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.569,92	-1.650	-1.680	-1.700	-1.720	-1.740
		50110000 Bezüge Beamte	-1.569,92	-1.650	-1.680	-1.700	-1.720	-1.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.303,43	-1.908	-1.908	-613	-613	-613
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.303,43	-1.908	-1.908	-613	-613	-613
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.873,35	-3.558	-3.588	-2.313	-2.333	-2.353
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.879,48	-3.558	-3.588	-2.313	-2.333	-2.353
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.879,48	-3.558	-3.588	-2.313	-2.333	-2.353
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.879,48	-3.558	-3.588	-2.313	-2.333	-2.353

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.879,48	-3.558	-3.588	-2.313	-2.333	-2.353

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1203 **ÖPNV**
120301 **ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.572,14	-1.650	-1.680	0	-1.700	-1.720	-1.740
	70110000 Bezüge Beamte	-1.572,14	-1.650	-1.680	0	-1.700	-1.720	-1.740
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.572,14	-1.650	-1.680	0	-1.700	-1.720	-1.740
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.572,14	-1.650	-1.680	0	-1.700	-1.720	-1.740
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 12.04.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie deren Sicherung im Winter, soweit nicht den Grundstückseigentümern lt. Satzung übertragen • Entleerung von Abfallkörben Leistungen • Straßenkehrung • Entleerung von Abfallkörben • Winterdienst (Fahrbahnen)	
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Kerken, Streuplan	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele	

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1204 **Straßenreinigung und Winterdienst**
120401 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.977,75	-4.110	-8.320	-8.410	-8.500	-8.590
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,38	-3.220	-6.530	-6.600	-6.670	-6.740
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-254,37	-260	-520	-530	-540	-550
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-582,00	-630	-1.270	-1.280	-1.290	-1.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267,48	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-267,48	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.245,23	-16.110	-18.320	-18.410	-18.500	-18.590
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.245,23	-16.110	-18.320	-18.410	-18.500	-18.590
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.245,23	-16.110	-18.320	-18.410	-18.500	-18.590
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52810000 Ansatz für Streumittelbeschaffung „Winterdienst“

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.245,23	-16.110	-18.320	-18.410	-18.500	-18.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.185,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-23.185,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.185,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.430,38	-66.110	-68.320	-68.410	-68.500	-68.590

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1204 **Straßenreinigung und Winterdienst**
120401 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.978,16	-4.110	-8.320	0	-8.410	-8.500	-8.590
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,79	-3.220	-6.530	0	-6.600	-6.670	-6.740
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-254,37	-260	-520	0	-530	-540	-550
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-582,00	-630	-1.270	0	-1.280	-1.290	-1.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267,48	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-267,48	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.245,64	-16.110	-18.320	0	-18.410	-18.500	-18.590
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.245,64	-16.110	-18.320	0	-18.410	-18.500	-18.590
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung: 13.01.01

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün	
Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Anlage, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen – soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Leistungen - Pflege von Bäumen, Rasen- und Gehölzflächen sowie Blumenbeeten - Unterhaltung von Parkbänken - Entleerung von Abfallkörben in Grünanlagen - Pacht Kleingartengelände - Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bundesnaturschutz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarschaftsrecht, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Erholungssuchende	
Ziele Einbeziehung der Einwohner in die Gestaltung und Anlegung von Grünflächen durch Übernahmen von Patenschaften	

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,89	4.446	4.446	4.446	4.446	3.482
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	963,89	964	964	964	964	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.908,73	4.946	4.946	4.946	4.946	3.982
11	-	Personalaufwendungen	-9.882,12	-10.200	-10.390	-10.500	-10.610	-10.720
		50110000 Bezüge Beamte	-1.926,53	-1.980	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.282,90	-6.440	-6.530	-6.600	-6.670	-6.740
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-508,74	-520	-520	-530	-540	-550
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.163,95	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290	-1.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.322,66	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-20.322,66	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.606,77	-5.607	-5.607	-5.607	-5.607	-6.559
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.606,77	-5.607	-5.607	-5.607	-5.607	-6.559
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.150,82	-350	-10.350	-350	-350	-350
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.841,13	0	-10.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.962,37	-38.157	-48.347	-38.457	-38.567	-39.629
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.053,64	-33.211	-43.401	-33.511	-33.621	-35.647

Ergebnishaushalt - Produkt 13.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310000 in 2018 Ansatz für die Erstellung eines Grünflächenkatasters

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.053,64	-33.211	-43.401	-33.511	-33.621	-35.647
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.053,64	-33.211	-43.401	-33.511	-33.621	-35.647
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.109,05	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		58112000 Aufwand int. Leistungsbeziehung Friedhof	-2.453,05	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-11.656,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.109,05	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.162,69	-45.511	-55.701	-45.811	-45.921	-47.947

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,84	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	-9.888,98	-10.200	-10.390	0	-10.500	-10.610	-10.720
	70110000 Bezüge Beamte	-1.932,57	-1.980	-2.070	0	-2.090	-2.110	-2.130
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.283,72	-6.440	-6.530	0	-6.600	-6.670	-6.740
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-508,74	-520	-520	0	-530	-540	-550
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.163,95	-1.260	-1.270	0	-1.280	-1.290	-1.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.554,37	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.554,37	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.308,69	-350	-10.350	0	-350	-350	-350
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.999,00	0	-10.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.752,04	-32.550	-42.740	0	-32.850	-32.960	-33.070
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.289,20	-32.050	-42.240	0	-32.350	-32.460	-32.570

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	-60.000	0	-300.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	-60.000	0	-300.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	-60.000	0	-300.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
108	78520000	Verschiebung der Neugestaltung des Bürgergartens Nieukerk 2019: Planungskosten (bisher in 2017 veranschlagt) 2021: Ausbaurkosten

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Neugestaltung des Bürgergartens Nk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	-60.000	0	-300.000	-55.000	-415.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	-60.000	0	-300.000	-55.000	-415.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	-60.000	0	-300.000	-55.000	-415.000

Produktbeschreibung: 13.02.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.02 Wald- und Forstwirtschaft	
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen / Schutzpflanzungen Leistungen - Unterhaltung kommunaler Waldflächen - Entwicklung von Waldflächen - Ausgleichsmaßnahmen und Schutzpflanzungen	
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bebauungspläne	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Erholungssuchende, Fachbereiche	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wald- und Forstwirtschaft
130201 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,32	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.001,32	1.000	500	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.001,32	1.000	500	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.802,86	-1.880	-1.900	-1.910	-1.930	-1.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.433,59	-1.470	-1.490	-1.500	-1.520	-1.540
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-115,86	-120	-120	-120	-120	-120
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-253,41	-290	-290	-290	-290	-290
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219,45	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-2.219,45	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.022,31	-5.380	-4.900	-4.410	-4.430	-4.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.020,99	-4.380	-4.400	-3.410	-3.430	-3.450
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.020,99	-4.380	-4.400	-3.410	-3.430	-3.450
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52418000 Forstwirtschaftliche Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Vorgaben des Landesbetriebs
Wald u. Holz NRW

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO

Mehrerträge bei Sachkonto 44210000 (Erträge aus Verkauf) erhöhen die Ermächtigung
für Aufwendungen bei Sachkonto 52418000 (Unterhaltung Grundstücke etc.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.020,99	-4.380	-4.400	-3.410	-3.430	-3.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.020,99	-4.380	-4.400	-3.410	-3.430	-3.450

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wald- und Forstwirtschaft
130201 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,22	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	427,22	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427,22	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	-1.801,60	-1.880	-1.900	0	-1.910	-1.930	-1.950
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.432,33	-1.470	-1.490	0	-1.500	-1.520	-1.540
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-115,86	-120	-120	0	-120	-120	-120
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-253,41	-290	-290	0	-290	-290	-290
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.941,46	-3.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.941,46	-3.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.743,06	-5.380	-4.900	0	-4.410	-4.430	-4.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.315,84	-4.380	-4.400	0	-3.410	-3.430	-3.450
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 13.03.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.01 Friedhöfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortliche: Udo Niermann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe Leistungen - Bereitstellung von Trauerhallen - Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen - Bereitstellung und Verwaltung von Gräbern - Abgabe von Nutzungsrechten an Gräber	
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Bebauungspläne, Friedhofsordnung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.852,65	122.200	127.200	128.200	129.200	130.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.124,04	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	37.021,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.184,66	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		43214200 Beerdigungsgebühren	28.750,20	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	56.569,06	55.000	58.000	59.000	60.000	61.000
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenausschleic	203,39	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,55	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Mieten und Pachten	1.209,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,55	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,04	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetz.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.727,04	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	359,98	200	0	0	0	0
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	359,98	200	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	130.228,22	126.150	131.400	132.400	133.400	134.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.597,69	-122.400	-118.500	-119.000	-119.000	-120.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-18.768,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-42.984,87	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-17.113,19	-22.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.968,40	-25.400	-25.500	-26.000	-26.000	-27.000

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

4	43810000	Ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG	
6	44880000	Kostenerstattung für Abfallbeseitigung durch die katholische Kirche	
13	52150000	Pauschalansatz 2017-2021 für eventuell notwendige Instandhaltungsmaßnahmen	
	52414000	vertraglicher Aufwand für die Unterhaltung der Friedhofsflächen (39.000 € p.a.) zzgl. besonderer Unterhaltungsaufwand in 2018 (Heckenbeseitigung Friedhof Aldekerk)	
	52418000	Unterhaltungsmaßnahmen 2018:	
		<u>Friedhofshalle Aldekerk</u>	
		laufende sonstige Gebäudeunterhaltung	1.900 €
		Reinigungs-/Hausmeistervertrag	7.250 €
		<u>Friedhofshalle Nieukerk</u>	
		laufende sonstige Gebäudeunterhaltung	1.900 €
		Reinigungs-/Hausmeistervertrag	<u>7.450 €</u>
			18.500 €
	52910000	vertragliche Kosten der Grabbereitigung	

Folgeseite:

13	52914000	Aufwand „Namensgravuren anonyme Grabstele“

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 54310000 (Geschäftsaufwendungen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-762,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Bilanzielle Abschreibungen	-5.889,39	-7.678	-8.059	-10.795	-10.640	-10.487
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.642,03	-3.463	-2.451	-4.701	-4.701	-4.548
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.776,48	-2.169	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-77,61	0	-466	-466	-466	-466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.393,27	-2.045	-1.758	-2.244	-2.089	-2.089
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961,01	-700	-700	-700	-700	-700
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-601,03	-700	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-359,98	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.448,09	-130.778	-127.259	-130.495	-130.340	-131.187
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.780,13	-4.628	4.141	1.905	3.060	3.213
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.780,13	-4.628	4.141	1.905	3.060	3.213
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.780,13	-4.628	4.141	1.905	3.060	3.213
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.453,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	2.453,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.277,37	-31.300	-36.000	-36.300	-36.600	-36.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-20.286,37	-24.300	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.991,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.824,32	-29.000	-33.700	-34.000	-34.300	-34.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.044,19	-33.628	-29.559	-32.095	-31.240	-31.387

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.349,58	127.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.124,04	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	38.131,30	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.262,06	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63214200 Beerdigungsgebühren	29.380,60	28.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	59.451,58	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,27	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	1.209,00	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,27	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.253,45	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.253,45	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.842,30	131.150	133.400	0	133.400	133.400	133.400
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.789,31	-122.400	-118.500	0	-119.000	-119.000	-120.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-18.423,88	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-42.564,84	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.317,06	-22.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.720,74	-25.400	-25.500	0	-26.000	-26.000	-27.000
		72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-762,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-961,01	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-601,03	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-359,98	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.750,32	-123.100	-119.200	0	-119.700	-119.700	-120.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.091,98	8.050	14.200	0	13.700	13.700	12.700
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.221,88	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-18.221,88	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.431,55	-95.000	-120.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.431,55	-95.000	-120.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.144,04	-10.000	-12.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.144,04	-10.000	-12.500	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.797,47	-105.000	-132.500	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.03.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>		
108	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2018:</u> Planungsleistungen zur Friedhofsnutzung Aldekerk (u.a. Umgestaltung der bisherigen Rasenfläche) Umgestaltung des Friedhofes Nieukerk	15.000 € <u>105.000 €</u> 120.000 €	(Neuansatz) (Neuansatz)
109	78310000	<u>voraussichtliche Maßnahmen 2018:</u> Erwerb einer neuen Stele für anonyme Grabflächen eventueller Erwerb einer neuen Kühlvitrine neue Lautsprecheranlage f.d. Friedhofshalle Aldekerk	3.000 € 7.000 € <u>2.500 €</u> 12.500 €	

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Herstellung Parkplatz Friedhof Nieukerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.292,95	0	0	0	0	0	0	-18.293	-18.293
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.292,95	0	0	0	0	0	0	-18.293	-18.293
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.292,95	0	0	0	0	0	0	-18.293	-18.293

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Erweiterung Friedhof Aldekerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-20.093	-35.093
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-20.093	-35.093
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-20.093	-35.093

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Umgestaltung Friedhof Nieukerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.138,60	-80.000	-105.000	0	0	0	0	-86.595	-191.595
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.138,60	-80.000	-105.000	0	0	0	0	-86.595	-191.595
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.138,60	-80.000	-105.000	0	0	0	0	-86.595	-191.595

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.221,88	0	0	0	0	0	0	-18.222	-18.222
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.144,04	-10.000	-12.500	0	0	0	0	-27.449	-39.949
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.365,92	-10.000	-12.500	0	0	0	0	-45.671	-58.171
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.365,92	-10.000	-12.500	0	0	0	0	-45.671	-58.171

Produktbeschreibung: 13.03.02

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.02 Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung • Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes Leistungen • Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes	
Auftragsgrundlage Kriegsgräbergesetz, Friedhofsordnung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942,27	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	3.942,27	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.942,27	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
11	-	Personalaufwendungen	-60,68	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47,48	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3,68	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9,52	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.749,75	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-13.749,75	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-267	-800	-800	-800
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	-267	-800	-800	-800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.810,43	-4.500	-4.267	-4.800	-4.800	-4.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.868,16	-1.500	-367	-900	-900	-900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.868,16	-1.500	-367	-900	-900	-900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52418000 laufende Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe/-denkmäler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.868,16	-1.500	-367	-900	-900	-900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.868,16	-1.800	-667	-1.200	-1.200	-1.200

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942,27	3.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.942,27	3.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.942,27	3.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10 -	Personalauszahlungen	-63,77	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50,57	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3,68	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9,52	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.764,49	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-13.764,49	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.828,26	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.885,99	-1.500	-100	0	-100	-100	-100
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

109 78310000 Neubeschaffung der (gestohlenen) Gedenktafeln für den Ehrenfriedhof Nieukerk

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000283: Erwerb Gedenktafeln Ehrenfriedhof Nk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

14 - Umweltschutz

Produktbeschreibung: 14.01.01

Produktbereich 14 Umweltschutz	
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz	
Produkt 14.01.01 Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Beteiligung an Umweltschutzmaßnahmen des Kreises • Durchführung von Umweltschutzwettbewerben Leistungen • Kostenbeitrag zur Sanierung belasteter Gemeindegrundstücke durch den Kreis • Turnusmäßige Durchführung eines Umweltschutzwettbewerbs mit jeweils neuem Themenschwerpunkt	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Anlagenbetreiber, Bauherren, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele	

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
140101 **Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.977,68	-4.110	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,31	-3.220	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-254,36	-260	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-582,01	-630	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.977,68	-4.110	-2.500	0	-2.500	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.977,68	-4.110	-2.500	0	-2.500	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.977,68	-4.110	-2.500	0	-2.500	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.977,68	-4.110	-2.500	0	-2.500	0

Ergebnishaushalt - Produkt 14.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310000 in 2018 und 2020 turnusmäßiger Aufwand für Grundwasserproben im Bereich der Altlastenfläche „Alsters Kull“ (ehemalige Müllkippe zwischen Hochstr. und B 9 in Aldekerk)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.977,68	-4.110	-2.500	0	-2.500	0

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltinformation und -koordination**
140101 **Umweltsch., Bodensch. Altobl., Altlasten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.978,09	-4.110	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.141,72	-3.220	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-254,36	-260	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-582,01	-630	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	-2.500	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	0	0	-2.500	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.978,09	-4.110	-2.500	0	0	-2.500	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.978,09	-4.110	-2.500	0	0	-2.500	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung: 15.01.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung	
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung • Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe sowie Unterstützung und Betreuung vorhandener Betriebe • Arbeitsplatzsicherung und –schaffung durch Unterstützung vorhandener Betriebe bzw. Neuansiedlung • Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH und der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH Leistungen • Überregionale Wirtschaftsförderung • Regionale Wirtschaftsförderung • Ansiedlungsförderung • Bestandspflege und -entwicklung	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Wirtschaftsförderungskonzepte	
Zielgruppe(n) Betriebe und Unternehmen, Gewerbetreibende, Interessenverbände	
Ziele	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.709,60	-13.440	-12.810	-12.940	-13.070	-13.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.496,85	-10.540	-10.050	-10.150	-10.250	-10.350
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-890,99	-840	-800	-810	-820	-830
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.321,76	-2.060	-1.960	-1.980	-2.000	-2.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.634,53	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-5.634,53	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105,56	-106	-106	-106	-106	-106
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-105,56	-106	-106	-106	-106	-106
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365,97	-21.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-152,45	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-213,52	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.815,66	-42.896	-22.266	-22.396	-22.526	-22.656
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.815,66	-42.896	-22.266	-22.396	-22.526	-22.656
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52380000	Übernahme von Verlustanteilen an der Wirtschaftsförderung GmbH, Kreis Kleve;
15	53170000	Zuwendungen an die Werbegemeinschaften Aldekerk und Nieukerk für insgesamt 4 Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.815,66	-42.896	-22.266	-22.396	-22.526	-22.656
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.815,66	-42.896	-22.266	-22.396	-22.526	-22.656
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.222,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.222,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.222,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.038,36	-52.896	-32.266	-32.396	-32.526	-32.656

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-14.748,11	-13.440	-12.810	0	-12.940	-13.070	-13.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.535,36	-10.540	-10.050	0	-10.150	-10.250	-10.350
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-890,99	-840	-800	0	-810	-820	-830
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.321,76	-2.060	-1.960	0	-1.980	-2.000	-2.020
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.634,53	-5.650	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-5.634,53	-5.650	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-365,97	-21.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-152,45	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-213,52	-21.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.748,61	-42.790	-22.160	0	-22.290	-22.420	-22.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.748,61	-42.790	-22.160	0	-22.290	-22.420	-22.550

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 15.02.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.02 Tourismus	
Produkt 15.02.01 Tourismus	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs durch • Unterstützung bzw. Durchführung entsprechender Veranstaltungen • Erstellung von Informationen und Broschüren • Einrichtung/Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes • Radtourismus Leistungen • Beteiligung an Veranstaltungen • Erstellung von Informationen und Broschüren • Allgemeine Förderung des Tourismus • Unterhaltung u. Verpachtung des Wohnmobilstellplatzes Aldekerk	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Erholungssuchende, Interessenverbände, Medien	
Ziele Präsentation im Internet	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	772,00	600	800	800	800	800
		44110000 Mieten und Pachten	300,00	300	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	472,00	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.490,46	4.318	4.518	4.518	4.518	4.518
11	-	Personalaufwendungen	-17.427,22	-16.200	-15.610	-15.760	-15.910	-16.060
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.618,66	-12.700	-12.240	-12.360	-12.480	-12.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.058,21	-1.020	-980	-990	-1.000	-1.010
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.750,35	-2.480	-2.390	-2.410	-2.430	-2.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.396,91	-5.150	-7.650	-6.650	-6.650	-6.650
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig. Be	-4.125,00	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-1.271,91	-1.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.304,22	-4.317	-4.598	-5.067	-5.067	-4.695
		57112009 Abschreibung unbebaute Grundstücke u. gr	0,00	0	-156	-375	-375	-375
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.858,03	-3.871	-3.996	-4.246	-4.246	-4.246
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-446,19	-446	-446	-446	-446	-74
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.538,12	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.538,12	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.666,47	-48.167	-50.358	-49.977	-50.127	-49.905

Ergebnishaushalt - Produkt 15.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44110000	Pachtertrag für Wohnmobilstellplatz Aldekerk
13	52380000	Übernahme von Verlustanteilen „Tourismusförderung“ der WiFö Kreis Kleve GmbH,
	52418000	Ansatz für die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes, der Wandertafeln etc.
16	54310000	Jahresaufwand für touristische Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.176,01	-43.848	-45.839	-45.458	-45.608	-45.387
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.176,01	-43.848	-45.839	-45.458	-45.608	-45.387
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.176,01	-43.848	-45.839	-45.458	-45.608	-45.387
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.958,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.958,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.958,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.134,41	-47.348	-49.339	-48.958	-49.108	-48.887

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,00	600	800	0	800	800	800
		64110000 Mieten und Pachten	300,00	300	500	0	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,00	250	250	0	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,00	600	800	0	800	800	800
10	-	Personalauszahlungen	-17.465,80	-16.200	-15.610	0	-15.760	-15.910	-16.060
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.657,24	-12.700	-12.240	0	-12.360	-12.480	-12.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.058,21	-1.020	-980	0	-990	-1.000	-1.010
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.750,35	-2.480	-2.390	0	-2.410	-2.430	-2.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.396,91	-5.150	-7.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-4.125,00	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.271,91	-1.000	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.538,12	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.538,12	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.400,83	-43.850	-45.760	0	-44.910	-45.060	-45.210

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.877,83	-43.250	-44.960	0	-44.110	-44.260	-44.410
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.522,53	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.522,53	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.522,53	0	-15.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 15.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
108	78510000	Neubau der Wanderschützhütte „Loyendyck“
	78520000	Herstellung einer neuen Zaun-/Schrakenanlage und Platzbeleuchtung auf dem Wohnmobilstellplatz Aldekerk

15 Wirtschaft und Tourismus
 1502 Tourismus
 150201 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.522,53	0	0	0	0	0	0	-1.523	-1.523
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.532	-5.532
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.522,53	0	-15.000	0	0	0	0	-7.055	-22.055
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.522,53	0	-15.000	0	0	0	0	-7.055	-22.055

Produktbeschreibung: 15.03.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.03 Wirtschaftliche Beteiligungen	
Produkt 15.03.01 Wirtschaftliche Beteiligungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Betreuung der gemeindlichen Anteile an Unternehmen Leistungen - Anteile an der KomLog (Gesellschaft für Kommunallogistik mbH) - Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern (GWS) - Mitgliedsanteil an der Volksbank an der Niers <i>Beteiligung an der Windenergie (geplant)</i>	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Verwaltung, Einwohner/-innen	
Ziele - Durchführung von Ausschreibungen ab 15.000 € über die KomLog - Förderung des sozialen Wohnungsbaus über die GWS - Erzielung von Renditen aus wirtschaftlichen Beteiligungen	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,37	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.283,37	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,08	0	0	0	0	0
		45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	2,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.285,45	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.569,92	-1.650	-1.680	-1.700	-1.720	-1.740
		50110000 Bezüge Beamte	-1.569,92	-1.650	-1.680	-1.700	-1.720	-1.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.184,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-15.184,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.754,36	-16.650	-16.680	-16.700	-16.720	-16.740
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.468,91	-16.650	-16.680	-16.700	-16.720	-16.740
19	+	Finanzerträge	3.463,47	3.505	1.155	1.155	1.155	1.155
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	3.460,10	3.500	1.150	1.150	1.150	1.150
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.463,47	3.505	1.155	1.155	1.155	1.155
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.005,44	-13.145	-15.525	-15.545	-15.565	-15.585
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52350000	Kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten der KomLog GmbH
19	46510000	Gewinnausschüttung der GWS eG Geldern; aktuell nur noch 2 % Dividende statt bislang 6 %
	46910000	Dividende aus Mitgliedsanteilen Volksbank an der Niers eG;

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.005,44	-13.145	-15.525	-15.545	-15.565	-15.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.005,44	-13.145	-15.525	-15.545	-15.565	-15.585

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,24	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	214,24	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.463,47	3.505	1.155	0	1.155	1.155	1.155
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	3.460,10	3.500	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.677,71	3.505	1.155	0	1.155	1.155	1.155
10 -	Personalauszahlungen	-1.572,14	-1.650	-1.680	0	-1.700	-1.720	-1.740
	70110000 Bezüge Beamte	-1.572,14	-1.650	-1.680	0	-1.700	-1.720	-1.740
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.184,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-15.184,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.756,58	-16.650	-16.680	0	-16.700	-16.720	-16.740
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.078,87	-13.145	-15.525	0	-15.545	-15.565	-15.585
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
		78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 15.03.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
110	78686000	Erwerb von Beteiligungen „Windenergie“ (Neuansatz aus 2017)

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: Beteiligung (Ausleihung) Windenergie											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000

16 - Allgem. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung: 16.01.01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung: - Allgemeine Finanzleistungen wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Zuweisungen und Umlagen zur Finanzierung des Gesamthaushalts Leistungen: - Veranschlagung und Abwicklung der allgemeinen Finanzmittel an die Gemeinde sowie an Dritte	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe(n) Politik, Fachbereiche, Einwohner/-innen, Vereine, Organisationen, Unternehmen	
Ziele Bereitstellung erforderlicher Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte	

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allgem. Zuweisungen u. Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.848.037,66	11.976.500	12.598.400	13.060.500	13.556.600	14.075.700
		40110000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40110100 Grundsteuer A	141.065,99	144.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		40120000 Grundsteuer B	1.566.351,91	1.545.000	1.612.000	1.614.000	1.616.000	1.617.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.212.264,57	2.900.000	3.100.000	3.160.000	3.225.000	3.290.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.002.583,17	6.372.000	6.630.000	7.015.000	7.415.000	7.835.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.712,21	309.000	360.000	352.000	361.000	369.000
		40310000 Vergnügungssteuer	12.289,13	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		40320000 Hundesteuer	74.418,50	73.500	74.900	75.000	75.100	75.200
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	593.352,18	623.000	645.000	668.000	688.000	713.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.852,59	1.312.194	854.321	822.071	906.321	990.571
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	323.434,00	1.142.000	725.000	750.000	800.000	850.000
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	35.794	39.821	72.071	106.321	140.571
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	19.418,59	134.400	89.500	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	195.000	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	195.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.354,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	-26.354,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.164.536,25	13.313.694	13.672.721	13.907.571	14.487.921	15.091.271
11	-	Personalaufwendungen	-3.450,32	-3.610	-3.680	-3.720	-3.760	-3.800
		50110000 Bezüge Beamte	-3.450,32	-3.610	-3.680	-3.720	-3.760	-3.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.510.988,34	-6.914.000	-6.868.000	-6.951.000	-6.852.000	-6.858.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-321.409,67	-247.000	-264.000	-270.000	-275.000	-281.000

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
1	1111	1111
2	1112	1112
3	1113	1113
4	1114	1114
5	1115	1115
6	1116	1116
7	1117	1117
8	1118	1118
9	1119	1119
10	1120	1120
11	1121	1121
12	1122	1122
13	1123	1123
14	1124	1124
15	1125	1125
16	1126	1126
17	1127	1127
18	1128	1128
19	1129	1129
20	1130	1130
21	1131	1131
22	1132	1132
23	1133	1133
24	1134	1134
25	1135	1135
26	1136	1136
27	1137	1137
28	1138	1138
29	1139	1139
30	1140	1140
31	1141	1141
32	1142	1142
33	1143	1143
34	1144	1144
35	1145	1145
36	1146	1146
37	1147	1147
38	1148	1148
39	1149	1149
40	1150	1150
41	1151	1151
42	1152	1152
43	1153	1153
44	1154	1154
45	1155	1155
46	1156	1156
47	1157	1157
48	1158	1158
49	1159	1159
50	1160	1160
51	1161	1161
52	1162	1162
53	1163	1163
54	1164	1164
55	1165	1165
56	1166	1166
57	1167	1167
58	1168	1168
59	1169	1169
60	1170	1170
61	1171	1171
62	1172	1172
63	1173	1173
64	1174	1174
65	1175	1175
66	1176	1176
67	1177	1177
68	1178	1178
69	1179	1179
70	1180	1180
71	1181	1181
72	1182	1182
73	1183	1183
74	1184	1184
75	1185	1185
76	1186	1186
77	1187	1187
78	1188	1188
79	1189	1189
80	1190	1190
81	1191	1191
82	1192	1192
83	1193	1193
84	1194	1194
85	1195	1195
86	1196	1196
87	1197	1197
88	1198	1198
89	1199	1199
90	1200	1200
91	1201	1201
92	1202	1202
93	1203	1203
94	1204	1204
95	1205	1205
96	1206	1206
97	1207	1207
98	1208	1208
99	1209	1209
100	1210	1210
101	1211	1211
102	1212	1212
103	1213	1213
104	1214	1214
105	1215	1215
106	1216	1216
107	1217	1217
108	1218	1218
109	1219	1219
110	1220	1220
111	1221	1221
112	1222	1222
113	1223	1223
114	1224	1224
115	1225	1225

567

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-312.226,56	-240.000	-257.000	-254.000	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-3.613.023,42	-3.890.000	-3.910.000	-3.950.000	-4.050.000	-4.050.000
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.124.551,86	-2.395.000	-2.305.000	-2.340.000	-2.390.000	-2.390.000
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-71.329,77	-73.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-68.447,06	-69.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.188,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	-6.188,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.520.626,66	-6.921.610	-6.874.680	-6.957.720	-6.858.760	-6.864.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.643.909,59	6.392.084	6.798.041	6.949.851	7.629.161	8.226.471
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.643.909,59	6.392.084	6.798.041	6.949.851	7.629.161	8.226.471
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.643.909,59	6.392.084	6.798.041	6.949.851	7.629.161	8.226.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.643.909,59	6.392.084	6.798.041	6.949.851	7.629.161	8.226.471

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15	53420000	Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“: Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen = 3.100.000 € Grundbetrag: 3.100.000 € : 411 x 100 754.258 € davon 34 % (wie 2016) - gerundet 256.448 € rd. 257.000 € (für 2019 nur Umlagesatz von 33%; zum 1.1.2020 endet nach aktuellem Bundesrecht die Beteiligung „Fonds Dt. Einheit“)
	53740000	Allgemeine Kreisumlage: Umlagegrundlage lt. 1. Modellrechnung zum GFG 2018 = 13.081.044 € (Vj. 12,254 Mio. €) 13,081 Mio. € x 29,88 % Hebesatz (Vorjahr: 31,75 %) = rd. 4.010.000 €
	53750000	Jugendamtsumlage: 13,081 Mio. € x 17,62 % Hebesatz (Vorjahr: 19,52 %) = rd. 2.305.000 €
	53760000	Mehrbelastung ÖPNV: Anstieg aufgrund Veränderungen bei den Kosten der Linien 33 u. 37
	53761000	Mehrbelastung Förderschulen; geschätzter Ansatz aufgrund der Festsetzung im Jahr 2017

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allgemeine Zuweisungen u.Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.114.400,76	11.976.500	12.598.400	0	13.060.500	13.556.600	14.075.700
	60110000 Sammelfinanzposition GBA	33,67	0	0	0	0	0	0
	60110100 Grundsteuer A	140.831,51	144.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
	60120000 Grundsteuer B	1.562.525,10	1.545.000	1.612.000	0	1.614.000	1.616.000	1.617.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.483.159,53	2.900.000	3.100.000	0	3.160.000	3.225.000	3.290.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.002.583,17	6.372.000	6.630.000	0	7.015.000	7.415.000	7.835.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.712,21	309.000	360.000	0	352.000	361.000	369.000
	60310000 Vergnügungssteuer	12.264,28	10.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	60320000 Hundesteuer	73.939,11	73.500	74.900	0	75.000	75.100	75.200
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	593.352,18	623.000	645.000	0	668.000	688.000	713.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.852,59	1.276.400	814.500	0	750.000	800.000	850.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	323.434,00	1.142.000	725.000	0	750.000	800.000	850.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	19.418,59	134.400	89.500	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	195.000	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	195.000	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	26.032,79	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	26.032,79	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.483.286,14	13.277.900	13.632.900	0	13.835.500	14.381.600	14.950.700
10 -	Personalauszahlungen	-3.452,95	-3.610	-3.680	0	-3.720	-3.760	-3.800
	70110000 Bezüge Beamte	-3.452,95	-3.610	-3.680	0	-3.720	-3.760	-3.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.188,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

Folgeseite:

101 68110000 Investitionspauschale aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2018

68112000/ geplante Anhebung der Schul- und Sportpauschalen (Sockelbeträge) ab dem
68113000 Jahr 2018 um jeweils 50 %

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	75990000 Erstattungsinsen Gew.- Steuer	-6.188,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Transferauszahlungen	-6.510.594,34	-6.914.000	-6.868.000	0	-6.951.000	-6.852.000	-6.858.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-321.409,67	-247.000	-264.000	0	-270.000	-275.000	-281.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-312.226,56	-240.000	-257.000	0	-254.000	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein	-3.613.023,42	-3.890.000	-3.910.000	0	-3.950.000	-4.050.000	-4.050.000
		73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.124.551,86	-2.395.000	-2.305.000	0	-2.340.000	-2.390.000	-2.390.000
		73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-70.935,77	-73.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-68.447,06	-69.000	-50.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.520.235,29	-6.921.610	-6.874.680	0	-6.957.720	-6.858.760	-6.864.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.963.050,85	6.356.290	6.758.220	0	6.877.780	7.522.840	8.085.900
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.671,73	1.013.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	721.671,73	773.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
		68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	961.671,73	1.013.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: Investitionspauschale des Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721.671,73	773.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000	5.043.073	8.563.073
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	721.671,73	773.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000	5.043.073	8.563.073
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	721.671,73	773.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000	5.043.073	8.563.073

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Schul-/Bildungspauschale d. Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.800.000	3.000.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.800.000	3.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.800.000	3.000.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Sportstättenpauschale d. Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	360.000	600.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	360.000	600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	360.000	600.000

Produktbeschreibung: 16.01.02

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung • Erfassung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden der Gemeinden • Verwaltung von Bürgschaften und Gewährverträgen und anderen Sicherheiten • Verwaltung der liquiden Mittel und der Finanzanlagen • Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Haushaltsplan	
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse, Verwaltung	
Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel, Erhaltung des Eigenkapitals	

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.449,98	-3.610	-3.680	-3.720	-3.760	-3.800
		50110000 Bezüge Beamte	-3.449,98	-3.610	-3.680	-3.720	-3.760	-3.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.449,98	-3.610	-3.680	-3.720	-3.760	-3.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.449,98	-3.610	-3.680	-3.720	-3.760	-3.800
19	+	Finanzerträge	54.316,72	47.200	36.750	31.300	30.840	25.360
		46150000 Zinserträge verb. Unternehmen/Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	46.601,70	40.000	30.000	25.000	25.000	20.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	7.715,02	7.200	6.750	6.300	5.840	5.360
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-175.546,66	-167.100	-159.100	-145.800	-122.600	-105.500
		55150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-175.546,66	-167.100	-159.100	-145.800	-122.600	-105.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-121.229,94	-119.900	-122.350	-114.500	-91.760	-80.140
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.679,92	-123.510	-126.030	-118.220	-95.520	-83.940
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

19	46170000	Rückgang der Zinserträge aufgrund Abnahme der liquiden Mittel und andauernder Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt
	46910000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften
20	55170000	Zinsaufwand für langfristige Kreditverbindlichkeiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.679,92	-123.510	-126.030	-118.220	-95.520	-83.940
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-124.679,92	-123.510	-126.030	-118.220	-95.520	-83.940

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.391,31	47.200	36.750	0	31.300	30.840	25.360
	66150000 Zinserträge verb. Unternehmen/Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	61.760,86	40.000	30.000	0	25.000	25.000	20.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	7.630,45	7.200	6.750	0	6.300	5.840	5.360
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.391,31	47.200	36.750	0	31.300	30.840	25.360
10 -	Personalauszahlungen	-3.452,61	-3.610	-3.680	0	-3.720	-3.760	-3.800
	70110000 Bezüge Beamte	-3.452,61	-3.610	-3.680	0	-3.720	-3.760	-3.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-175.686,99	-167.100	-159.100	0	-145.800	-122.600	-105.500
	75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-175.686,99	-167.100	-159.100	0	-145.800	-122.600	-105.500
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.139,60	-170.710	-162.780	0	-149.520	-126.360	-109.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.748,29	-123.510	-126.030	0	-118.220	-95.520	-83.940
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	-250.000	0	-250.000	0	0
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	0,00	-500.000	-250.000	0	-250.000	0	0
		78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-250.000	0	-250.000	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.516.770,32	2.023.300	2.023.300	0	103.300	103.300	0
		69270000 Kreditaufnahme f. Investitionen, Kreditinstitute	0,00	103.300	103.300	0	103.300	103.300	0
		69580000 Rückflüsse von Darlehn vom so. inl. Ber.	1.516.770,32	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-275.014,85	-230.800	-238.000	0	-692.700	-521.000	-838.000
		79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-275.014,85	-230.800	-238.000	0	-692.700	-521.000	-838.000
		79350000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an verb.Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	1.241.755,47	1.792.500	1.785.300	0	-589.400	-417.700	-838.000

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
110	78464000	Erwerb von Pensionsfondsanteilen bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Abdeckung der künftigen Pensionslasten (Liquiditätsabsicherung)
114	69270000	Kreditaufnahmen im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“
	69580000	Neuansatz der Rückzahlung der restlichen Ausleihung (Darlehen) i.H.v. 1,92 Mio. € aus der Anfinanzierung des Neubaugebietes Aldekerk-Süd; Rückzahlung wurde 2017 nicht abgerufen
115	79270500	Tilgung der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten; 2019 bis 2021 erhöhte Tilgungsleistungen aufgrund der Beendigung der Vertragslaufzeiten einzelner Darlehen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Erwerb von Pensionsfondsanteilen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	-250.000	0	-250.000	0	0	-500.000	-1.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-250.000	0	-250.000	0	0	-500.000	-1.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-250.000	0	-250.000	0	0	-500.000	-1.000.000

Übersicht Sonderbudgets

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1001		Produkt: 02.05.01 - Brandschutz		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro
5251 1000	Haltung von Fahrzeugen - Budget	20.000	20.000	20.000
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	21.000	19.500	19.500
5255 2000	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	32.000	17.000	17.000
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	1.800	1.800	1.800
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	5.000	7.000	5.000
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	7.000	7.000	7.000
Gesamtbudget:		86.800	72.300	70.300

Budget: 1002		Produkt: 03.01.01 - Grundschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	2018 * Euro	2017 * Euro	2016 * Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	2.500	2.500	2.500
5271 1000	Lernmittel - Budget	5.500	5.000	5.000
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	7.700	7.000	8.000
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	4.500	4.500	4.500
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.500	1.300	1.200
Gesamtbudget:		21.700	20.300	21.200

* Seit dem Jahr 2016 wird je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt:

Budget 2016: 212 Schüler (Stand: 15.10.15) x 100 € = 21.200 €

Budget 2017: 203 Schüler (Stand: 15.10.16) x 100 € = 20.300 €

Budget 2018: 217 Schüler (Stand: 15.10.17) x 100 € = 21.700 €

Budget: 1003		Produkt: 03.01.02 - Grundschule Nieuwerkerk		
Sachkonto	Bezeichnung	2018 * Euro	2017 * Euro	2016 * Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	4.000	4.000	4.000
5271 1000	Lernmittel - Budget	5.500	6.000	6.000
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	9.200	9.700	10.000
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	2.500	2.500	2.500
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.300	1.300	1.300
Gesamtbudget:		22.500	23.500	23.800

* Seit dem Jahr 2016 wird je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt:

Budget 2016: 238 Schüler (Stand: 15.10.15) x 100 € = 23.800 €

Budget 2017: 235 Schüler (Stand: 15.10.16) x 100 € = 23.500 €

Budget 2018: 225 Schüler (Stand: 15.10.17) x 100 € = 22.500 €

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1006		Produkt: 03.01.05 - Gesamtschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro
5271 1000	Lernmittel - Budget	35.000	20.000	15.500
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	15.300	20.300	8.200
5291 1000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Budget	10.000	15.000	15.000
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	5.000	6.000	3.000
Gesamtbudget:		65.300	61.300	41.700

Budget: 1005		Produkt: 06.01.02 - Jugendbeg.Stätte		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - Budget	800	800	800
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	300	300	300
5413 1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	300	300	300
5421 1000	Aufwendungen f. ehrenamtl. .u sonst. Tätigkeiten - Budget	200	200	200
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	4.500	4.500	4.500
Gesamtbudget:		6.100	6.100	6.100

Personalkosten-Budget

Budget: 2001		Produkte: 01.01.01 bis 16.01.02		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro
50110000	Bezüge Beamte	624.790	630.770	477.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.616.480	2.493.300	2.430.020
50220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	205.180	195.070	193.990
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	500.750	476.600	486.130
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180.000	170.000	149.000
51210000	Umlage zur Versorgungskasse	360.000	350.000	285.000
Gesamtbudget:		4.487.200	4.315.740	4.021.140

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO gebildeten Sonderbudgets

Sachkosten-Budget (zentrale Dienste)

Budget: 2002		Produkt: 01.04.01 - zentrale Dienste		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro
5215 0000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	153.000	223.000	278.000
5241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	45.000	40.000
5241 8000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	10.000	10.000	10.000
5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	5.900	4.400	4.400
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500
5412 0000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000
5422 0000	Mieten und Pachten	30.000	28.000	2.900
5423 0000	Leasingaufwand	9.000	0	0
5431 0000	Geschäftsaufwendungen	100.000	90.000	90.000
5431 0500	Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	10.000	9.950	9.950
5441 3000	Versicherungen	98.000	78.000	70.000
	Gesamtbudget:	486.400	498.850	515.750

Stellenpläne

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2						
2. Einstiegsamt						
Verwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	Allg. Vertr. des Bürgermeisters
Laufbahngruppe 2						
1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	1		1	1	
Amtsrat	A 12					
Amtmann	A 11	3		3	3	1 Stelle kfm. Wasser/Abwasser
Oberinspektor	A 10	3,5		3,5	3,5	
Inspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1						
2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	1		1	1	
Hauptsekretär	A 8	1		1	1	
Obersekretär	A 7					
Sekretär	A 6					
Insgesamt:		11,5		11,5	11,5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
12	2	2	2	
11	3,00	3,60	3	davon 1 Stelle Techniker Wasserwerk
10	2,00	2,00	2,60	
9 c	0	0	0	
9 b	12,72	8,95	8,95	davon 2 Stellen Elternzeit
9 a	3,00	4,77	4,77	
8	8,03	10,03	10,03	
7				
6	19,18	16,97	16,97	
5	4,81	5,73	5,73	
4	0,87	0	0	
3	0	0	0	
2	3,46	2,65	2,65	
1				
Insgesamt:	59,06	56,70	56,70	davon 2 Stellen Elternzeit

Erläuterungen zum Stellenplan für den Haushaltsplan 2018

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe 11

- (Produktbereich 05 Soziale Leistungen) - Wegfall einer Stelle

Entgeltgruppe 9 b

- (Produktbereich 01 Innere Verwaltung) - aufgrund neuer EGO Zuordnung von EG 9a
- Übernahme eines Auszubildenden nach Abschluss der Fachhochschule

- nur nachrichtlich: eine Stelle Mitarbeiterin in Elternzeit

(Produktbereich 02 Ordnung/Sicherheit) - nur nachrichtlich: eine Stelle Mitarbeiterin in Elternzeit

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) - Übernahme eines Auszubildenden nach Abschluss der Fachhochschule

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) - Einstellung eines zusätzlichen Fallmanagers

Entgeltgruppe 9 a

- (Produktbereich 01 Innere Verwaltung) - aufgrund neuer EGO Zuordnung zu EG 9b

Entgeltgruppe 8

- (Produktbereich 01 Innere Verwaltung) - Wegfall einer Stelle nach Ausscheiden des Mitarbeiters

(Produktbereich 02 Ordnung/Sicherheit) - Umwandlung in eine EG 6 Stelle nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin

Entgeltgruppe 6

- (Produktbereich 01 Innere Verwaltung) - Einstellung eines zusätzlichen Gärtners für den Bauhof

(Produktbereich 02 Ordnung/Sicherheit) - Umwandlung von einer EG 8 Stelle nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin

(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen) - Erhöhung der Std. auf 33 Std. (wegen Übernahme Gleichstellung)

Entgeltgruppe 5

- (Produktbereich 01 Innere Verwaltung) - Umwandlung in eine EG 4 Stelle nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) - Wegfall einer Teilzeitstelle (16,5 Std) nach Ausscheiden des Stelleninhabers

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) - Einstellung eines zusätzlichen Hausmeisters RJGS / Mensa Teilzeit 19,5 Std.)

Entgeltgruppe 4

- (Produktbereich 01 Innere Verwaltung) - Umwandlung von einer EG 5 Stelle nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers

Entgeltgruppe 2

- (Produktbereich 02 Ordnung/Sicherheit) - Erhöhung der Std. bei einer Mitarbeiterin von 5 auf 10,5 Std.

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) - Erhöhung der Std. bei zwei Mitarbeiterinnen von je 13 auf 15 Std.

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) - Einstellung eines/r Mitarbeiters/-in (15 Std. - Küchenkraft RJGS Mensa)

- Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe - Einstellung eines/r Mitarbeiters/-in (Mini Job Jugendbegegnungsstätte)

Ausbildungskräfte

- Einstellung eines Auszubildenden (duales Studium) als tarifl. Beschäftigter

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 15	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt A 13 - A 9	Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A 9 - A 6	Erläuterungen
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	1	0,92	3,94		Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit			0,50		
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft			0,05		1 Stelle kfm. Wassenw./Abwasser
Produktbereich 05	Soziale Leistungen			2,70	1	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10	0,20	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste					
Produktbereich 08	Sportförderung			0,15		
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung				0,05	
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen				0,65	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,02		0,05	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege				0,05	
Produktbereich 14	Umweltschutz					
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		0,02			
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,04	0,06		
Insgesamt:		1	1	7,5	2	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	0,25	2,13	0,90		3,31	1,00	4,75		13,38	0	0,872		0,949	
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit	0,92		0,10		2,00	1,00	1,10		2,97	0,513			0,269	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	0,53								1,15	3,29			1,679	
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft							0		0,03					
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	0,10	0			5,41	0	1,10			1				
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00	0,385		0,85			0,564		
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste														
Produktbereich 08	Sportförderung	0,15													
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung	0,025	0,15			0,53									
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		0,20	1		1,48				0,804					
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung														
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,025	0,35												
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		0,12												
Produktbereich 14	Umweltschutz		0,05												
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus							0,691							
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Insgesamt:		2,00	3,00	2,00	0	12,72	3,00	8,03		19,18	4,81	0,87		3,46	

Stellen tariflich Beschäftigte (Vollzeitverrechnung lt. Empfehlung GPA): **59,06**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildender (duales Studium)	Ausbildungs- vergütung	3	2	2 Auszubildende zum 31.08.2018 Studiumsende 1 Auszubildende/r ab 01.09.2018
Auszubildender (tarifl. Beschäftigter)	Ausbildungs- vergütung	1	1	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	
Insgesamt:		5	4	

B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2016

A K T I V A

	in €	31.12.2015 in T€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.978,96	27,9
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.1.1. Grünflächen	2.067.762,90	2.140,7
1.2.1.2. Ackerland	1.052.165,00	1.054,0
1.2.1.3. Wald, Forsten	147.089,98	147,1
1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke	824.871,05	824,9
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	475.823,07	388,1
1.2.2.2. Schulen	6.574.952,68	6.551,5
1.2.2.3. Wohnbauten	600.263,17	535,9
1.2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	5.381.237,52	5.629,6
1.2.3. Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.993.774,14	7.985,1
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	787.111,15	772,6
1.2.3.3. Gleisanlagen etc.	0,00	0,0
1.2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen	18.635.181,45	19.021,2
1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze	20.679.778,56	20.329,6
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81.383,51	44,0
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,0
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,0
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.156.762,11	1.036,2
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	707.024,77	602,2
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	718.736,39	297,5
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0
1.3.2. Beteiligungen	478.652,55	478,7
1.3.3. Sondervermögen	3.861.610,37	3.861,6
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.854.528,05	5.854,4
1.3.5. Ausleihungen		
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,0
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,0
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,0
1.3.5.4. sonstige Ausleihungen	1.991.167,46	3.507,9
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	126.688,64	132,8
2.1.2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. ör. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1. Gebühren	131.830,27	132,7
2.2.1.2. Beiträge	325.596,36	313,0
2.2.1.3. Steuern	255.464,50	475,7
2.2.1.4. aus Transferleistungen	7.916,70	10,7
2.2.1.5. sonstige Forderungen	404.084,50	131,3
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1. gegen privaten Bereich	86.021,73	77,2
2.2.2.2. gegen öffentlichen Bereich	127,04	0,0
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,0
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	1.069,13	0,0
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	0,00	29,1
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	91.218,76	74,9
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0
2.4 Liquide Mittel	12.532.616,91	8.886,0
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	88.727,96	73,4
Bilanzsumme:	93.141.224,34	91.427,6

B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2016
(Fortsetzung)

P A S S I V A

	in €	31.12.2015 in T€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	36.092.684,29	36.110,0
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,0
1.3 Ausgleichsrücklage	9.410.607,01	7.314,4
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	955.094,84	2.096,2
2. Sonderposten		
2.1. für Zuwendungen	15.593.289,25	15.576,5
2.2. für Beiträge	10.863.335,08	10.929,8
2.3. für den Gebührenaussgleich	62.019,02	2,9
2.4. sonstige Sonderposten	3.229.742,55	3.293,6
3. Rückstellungen		
3.1. Pensionsrückstellungen	6.371.792,00	5.823,4
3.2. Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,0
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	773.688,38	951,2
3.4. sonstige Rückstellungen	360.838,00	438,5
4. Verbindlichkeiten		
4.1. Anleihen	0,00	0,0
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1. von verbunden Unternehmen	0,00	0,0
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,0
4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,0
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0
4.2.5. von Kreditinstituten	4.880.577,39	5.155,6
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,0
4.4. Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	913.521,09	573,2
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.090,68	0,2
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	242.693,34	272,7
4.8. erhaltene Anzahlungen	2.582.964,72	2.086,3
5. Passive Rechnungsabgrenzung	806.286,70	803,2
Bilanzsumme:	<u>93.141.224,34</u>	<u>91.427,6</u>

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018 Produkt in T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
03.01.05 1.000	1.000	0	0	0	0
Summe: 1.000	1.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	103	103	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	Haushaltsansatz		Ergebnis d. Jahres- rechnung 2016	Erläuterungen
		2018 in €	2017 in €		
1	CDU-Fraktion	2.100	2.100	2.100	
2	SPD-Fraktion	1.050	1.050	1.050	
3	BVK-Fraktion	450	450	450	
4	M. Molderings	150	150	150	
5	M. Heinrichs	150	150	150	
	Insgesamt	3.900	3.900	3.900	

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2018 in €	Vorjahr 2017 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	829,80	829,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 23,05 m² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	255,08	255,08	0,00	Pauschale f. Heizung, Strom

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2018 in €	Vorjahr 2017 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	804,60	804,60	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 22,35 m² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	246,02	246,02	0,00	Pauschale f. Heizung, Strom

Fortsetzung: Geldwerte Leistungen

BVK-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2018 in €	Vorjahr 2017 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	721,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für:				
5.1 bereitgestellte Räume	215,25	215,25	0,00	Pauschale f. Heizung, Strom

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2018 in T€	Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres 2018 in T€
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	4.880,6	4.649,8	4.411,9
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	573,3	665,5 ¹⁾	665,5 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,2	0,1	0,1
7. Sonstige Verbindlichkeiten	242,7	280,5 ¹⁾	280,5 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	2.582,9	1.150,7	500,0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.279,7	6.746,6	5.858,0

¹⁾ Durchschnitt der Vorjahre 2014 - 2016

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: Bilanz der Gemeinde Kerken zum 31.12.2016

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn nach den Festsetzungen der Haushaltssatzung die Ausgleichsrücklage oder die Allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes in Anspruch genommen wird.

			Minderung der Allgemeinen Rücklage	
			in €	in %
Eigenkapital am 31.12.2016		46.458.386 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.092.684 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	10.365.702 €			
geplanter Fehlbedarf 2017		-991.315 €	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2017	(voraussichtlich)	45.467.071 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.092.684 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	9.374.387 €			
geplanter Fehlbedarf 2018		-1.786.525 €	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2018	(voraussichtlich)	43.680.546 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.092.684 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	7.587.862 €			
geplanter Fehlbedarf 2019		-1.186.167 €	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2019	(voraussichtlich)	42.494.379 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.092.684 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	6.401.695 €			
geplanter Fehlbedarf 2020		-528.332 €	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2020	(voraussichtlich)	41.966.047 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.092.684 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	5.873.363 €			
geplanter Überschuss 2021		112.833 €	0	0,0%

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Beteiligungen und Sondervermögen der Gemeinde

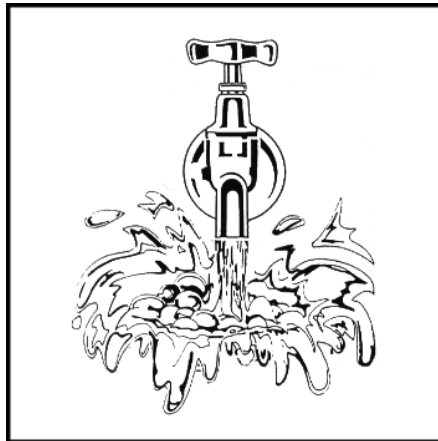
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

In nachfolgender Übersicht sind die Sondervermögen und wirtschaftlichen Beteiligungen der Gemeinde aufgeführt sowie die wesentlichen finanziellen Finanzströme dargestellt.

Beteiligungsstruktur der Gemeinde Kerken (Angaben in vollen €)						
Beteiligung	Beteiligungs- wert in € (Bilanzwert)	Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		in €	in %	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
A. Sondervermögen Gemeindewerke	3.861.610 €		100%	0 €	0 €	144.000 €
B. Anstalten d. öffentl. Rechts d-NRW AöR (seit 2017)	-- 1.000 €	--	< 0,1%	0 €	0 €	0 €
C. Gesellschaften Gasgesellschaft Kerken- Wachtendonk mbH	474.356 €		25,5%	42.929 €	50.000 €	63.000 €
Gesellschaft für Kommunallogistik mbH	4.295 €	5.000 €	20%	0 €	0 €	0 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2.556 €	2.556 €	1,2%	-9.760 €	-9.800 €	-9.800 €
Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-GmbH & Co.KG	1 €	2.600 €	0,5%	0 €	0 €	0 €
D. Sonstiges GWS Wohnungsgenos- senschaft Geldern e.G.	68.510 €	68.510 €	6%	3.460 €	3.500 €	1.150 €
Volksbank a.d. Niers e.G.	100 €	100 €	< 0,1%	3 €	5 €	5 €

Anmerkung: Die Gewinnausschüttungen werden in Höhe des Nettobetrages (nach Abzug von Kapitalertragsteuern) ausgewiesen.

Gemeindewerke Kerken



Wirtschaftsplan 2018

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Erl.:
	1. Umsatzerlöse	1.268.452	1.347.750	1.419.600	1.461.240	1.478.380	1.495.930	
	a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen							
4099	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	16.165	16.250	17.500	17.500	17.500	17.500	1
4300	Lieferungen an Normalabnehmer	1.173.290	1.278.600	1.324.500	1.365.600	1.382.500	1.423.200	2
4301	Lieferungen an Großabnehmer	9.250	9.700	10.100	10.500	10.600	10.900	3
4302 / 4305	Sonstige Erlöse aus Wasserlieferungen	9.182	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	4
4402 / 4408	Erlöse Reparatur v. Hausanschlüssen	8.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4420	Erlöse aus Stromspeisung Photovoltaikanlage	10.512	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4932	Ausgleich von VB aus Gebührenüberdeckungen	81.322	0	23.600	23.600	23.600	0	5
6970	Zuführung zu VB Gebührenüberdeckungen	-70.800	-	-	-	-	-	
	b) sonstige Umsatzerlöse							
4403	Erlöse aus Materialverkauf	0	100	100	100	100	100	
4404	Erlöse aus Zählerablesung - Abwasseranteil	12.583	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	6
4410 / 4411	sonstige betriebliche Umsatzerlöse	4.008	500	500	500	500	500	
4832	Kostenerstattung Kfz durch die Gemeinde	816	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7
4835	Ersatz von Personalgestellung	13.170	13.100	13.750	13.890	14.030	14.180	8
4927	Mahngebühren etc.	54	100	50	50	50	50	
4820	2. andere aktivierte Eigenleistungen	27.417	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	9
	3. sonstige betriebliche Erträge	305.795	150	150	150	150	150	
4829/4830	Sonstige Erträge 7% / 19% USt.	2.438	100	100	100	100	100	10
4831	Sonstige Erträge ohne USt.	114	50	50	50	50	50	
4930	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.247	-	-	-	-	-	
4961	Periodenfremde Erträge ohne USt.	299.886	-	-	-	-	-	
4971	Schadensersatzleistungen d. Versicherungen	1.110	-	-	-	-	-	
	4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-451.927	-479.000	-479.000	-488.330	-492.950	-497.620	
5300	Wasserbezug vom WVN	-433.617	-452.500	-457.250	-461.830	-466.450	-471.120	11
5400	Material für Rohrnetzunterhaltung	-16.652	-25.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	12
5405	Treib- und Schmierstoffe	-1.658	-1.500	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	13
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80.311	-50.510	-60.810	-60.810	-60.810	-60.810	
5900	Fremdarbeiten an den Verteilungsanlagen	-57.366	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	14
5910	Wasserzählerreparaturen und -wechsel	-12.745	-9.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	15
5920	Kraftfahrzeugreparaturen	-3.024	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	16
5935	Wasseruntersuchungen	-3.896	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	17
5940	Sonstige bezogene Leistungen	-3.269	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	18
5960	Zählermiete RWE Photovoltaikanlage	-11	-10	-10	-10	-10	-10	19
	5. Personalaufwand	-118.799	-66.500	-119.300	-120.500	-121.710	-122.930	
6000	Löhne und Gehälter	-93.006	-53.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.880	20
6100	Soziale Abgaben + Aufw. für Altersversorgung	-25.793	-13.500	-24.300	-24.550	-24.800	-25.050	21
	6. Abschreibungen	-162.859	-166.300	-181.250	-197.750	-205.450	-210.150	
6220/6260	Abschreibungen auf Sachanlagen	-158.569	-161.900	-176.600	-193.100	-200.800	-205.500	22
6221	Abschreibungen auf Sachanlagen (PV-Anlage)	-4.133	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	23
6200	Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände	-157	-250	-500	-500	-500	-500	24

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Allgemeiner Hinweis: Auch aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit sind die Ansätze 2017 nicht in der Art und Weise wie im Wirtschaftsplan 2017, sondern - wie die anderen Jahre auch - unter Berücksichtigung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) dargestellt.

<u>Erl. 1</u>	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (insbes. passivierte Kostenersätze für Herstellung / Erneuerung von Hausanschlüssen sowie passivierte Wasseranschlussbeiträge)				
<u>Erl. 2</u>	Erlöse "Normaltarif"	Gebühr in €		Gesamt in €	Gerundet in €
	a) Grundgebühren	4.300 Zähler	72,00 (6,- € /Monat)	309.600,00	
	b) Wasserverbrauchsgebühren	510.000 m³	1,99	1.014.900,00	1.324.500,00
<u>Erl. 3</u>	Lieferung an Großabnehmer	Preis in €		Gesamt in €	Gerundet in €
	Sonderabnehmer I	4.000 m³	1,20	4.800,00	
	Sonderabnehmer II	4.500 m³	1,20	5.400,00	10.100,00
<u>Erl. 4</u>	Erlöse aus Bauwasserlieferung und Gebühren aus Vorjahren				
<u>Erl. 5</u>	Ausgleich von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen; Ansatz 2018 = Ausgleich der Gebührenüberdeckungen 2016 (T€ 70,8) zu einem Drittel (= T€ 23,6)				
<u>Erl. 6</u>	von der Gemeinde zu erstattender Anteil für die Ermittlung der Abwassermenge über die Wasseruhren				
<u>Erl. 7</u>	Kostenerstattung der Gemeinde für das gemeinsam genutzte Kfz				
<u>Erl. 8</u>	Personalgestellung für die WVN GmbH				
<u>Erl. 9</u>	Fertigungskosten der Gemeindewerksbediensteten				
<u>Erl. 10</u>	Sonstige Erlöse aus Zählerprüfungen etc.				
<u>Erl. 11</u>	Wasserbezugskosten 2018: Lieferpreis: 535.000 m³ x 0,8044 €/m³ = aufgerundet			430.500 €	
	Wasserentnahmeentgelt: 535.000 m³ x 0,05 €/m³ =			26.750 €	
				<u>457.250 €</u>	
<u>Erl. 12</u>	Einkauf Materiallager für Unterhaltung Rohrnetz und Reparatur von Hausanschlüsse				
<u>Erl. 13</u>	Kraftstoffe für Betriebsfahrzeuge				
<u>Erl. 14</u>	Reparaturen am Rohrnetz durch Inanspruchnahme von Fremdfirmen (Rohrbruchbeseitigung)				
<u>Erl. 15</u>	Wasserzählerwechsel (Eichgesetz) und sonstige Zählerprüfungen				
<u>Erl. 16</u>	Aufwand für Wartung, ASU- und TÜV-Untersuchungen, etc.				
<u>Erl. 17</u>	Aufwand für Untersuchungen nach der TrinkwV, 2018 zusätzlich Asbestfaseruntersuchung				
<u>Erl. 18</u>	Sonstige bezogene Leistungen (Kleinmaterial u.a.)				
<u>Erl. 19</u>	Miete für den Stromzähler der Photovoltaikanlage				
<u>Erl. 20</u>	Löhne Wasserwerker (vgl. hierzu die Änderung der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans 2017) und Aushilfskräfte für die Zählerablesung (Erhöhung der Vergütung)				
<u>Erl. 21</u>	AG-Anteil zur Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse (Wasserwerker), siehe Erl. 17				
<u>Erl. 22</u>	Abschreibungen auf Rohrnetz, Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.				
<u>Erl. 23</u>	Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage				
<u>Erl. 24</u>	Abschreibungen auf Software				

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Erl.:
	7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-540.290	-352.250	-318.130	-323.670	-326.800	-332.250	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.228	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	25
6301	Dienst- und Schutzkleidung	-235	-500	-500	-500	-500	-500	
6302	Konzessionsabgabe	-350.249	-128.200	-132.680	-136.800	-138.500	-142.500	26
6306	Wasserleitungskataster	-5.154	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	27
6400	Versicherungen	-1.862	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	28
6401	Versicherung PV-Anlage	-194	-200	-200	-200	-200	-200	
6420	Mitgliedsbeiträge	-757	-800	-800	-800	-800	-800	29
6460	Maschinenreparaturen	0	-250	-250	-250	-250	-250	
6780	Personalgestellung von Dritten	-30.286	-63.600	-15.700	-15.860	-16.020	-16.190	30
6805	Post- und Fernspreckgebühren	-917	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
6816	Kosten der Datenverarbeitung	-8.936	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	31
6821	Fortbildungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500	
6825	Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500	
6826	Steuerberatungskosten	-485	-700	-700	-700	-700	-700	
6827	Kosten der Jahresabschlussprüfung	-8.002	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	32
6828	Interne Kosten der Jahresabschlussprüfung	-200	0	0	0	0	0	
6835	Miete und Nebenkosten	-9.260	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	33
6836	Nutzungsentschädigung Dachflächen für PV-Anlage	-535	-550	-550	-550	-550	-550	34
6841	Verwaltungskostenbeitrag	-119.363	-118.700	-125.400	-126.660	-127.930	-129.210	35
6850	Sonstige verschiedene Geschäftsausgaben	-166	-500	-500	-500	-500	-500	36
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-313	-350	-350	-350	-350	-350	37
6920-6935	Pauschale Wertberichtigungen Forderungen	-2.148	0	0	0	0	0	
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	415	150	50	50	50	50	
7100	Festgeldzinsen	206	100	-	-	-	-	38
7105	Zinserträge betriebliche Steuern	209	-	-	-	-	-	
7110	Stundungszinsen	0	50	50	50	50	50	39
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.969	0	0	-8.000	-7.800	-7.500	
7305	Zinsaufwand betriebliche Steuern	-142	-	-	-	-	-	
7320	Zinsaufwand langfristige Darlehen	-5.827	0	0	-8.000	-7.800	-7.500	
	10. Steuern von Einkommen und Ertrag	-77.506	-71.930	-83.320	-83.630	-83.840	-84.400	
7600-7604	Körperschaftsteuer	-38.435	-35.700	-41.370	-41.530	-41.630	-41.910	40
7607-7609	Solidaritätszuschlag	-2.083	-2.000	-2.280	-2.280	-2.290	-2.310	41
7610, 7641-7643	Gewerbesteuer	-36.934	-34.200	-39.670	-39.820	-39.920	-40.180	42
7630	Kapitalertragsteuer	-51	-25	0	0	0	0	
7633	Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer	-3	-5	0	0	0	0	
	11. Ergebnis nach Steuern	164.416	171.560	197.990	198.750	199.220	200.470	
	12. sonstige Steuern	-416	-450	-500	-500	-500	-500	
7685	Kfz-Steuer	-416	-450	-500	-500	-500	-500	
	13. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust(-)	164.000	171.110	197.490	198.250	198.720	199.970	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

<u>Erl. 25</u>	Unfallversicherung BG ETEM
<u>Erl. 26</u>	10 % der Erlöse an Letztverbraucher zu Normaltarifen (= Grund- und Wasserverbrauchsgebühren) + 1,5 % der Erlöse an Letztverbraucher zu Sondertarifen (= Lieferung an Großabnehmer zu Sonderpreisen)
<u>Erl. 27</u>	Kosten für die Pflege des Katasters (Nachhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse); in 2018 zusätzlich Erstellung eines Spülplans zur Systematisierung der Trinkwasserrohrnetzspülung
<u>Erl. 28</u>	Kfz-Versicherung
<u>Erl. 29</u>	Beiträge für die BDEW
<u>Erl. 30</u>	Regeldienstleistungen 10.200,00 € (nur noch Urlaubs- und Krankheitsvertretung, vgl. hierzu Erl. 17) Rufbereitschaft <u>5.500,00 €</u> <u>15.700,00 €</u>
<u>Erl. 31</u>	Jahresverbrauchsabrechnung über die Stadtwerke Kempen, Onlinezugang "Wasserleitungskataster (GIS)", Programm LOGA (zur Lohnabrechnung)
<u>Erl. 32</u>	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses
<u>Erl. 33</u>	Miete u. Nebenkosten Lager Bauhof und Wasserwerksgebäude
<u>Erl. 34</u>	Nutzungsentschädigung über die Dachflächen der Mariengrundschule für die PV-Anlage
<u>Erl. 35</u>	Kosten des gemeindlichen Personals für Aufgaben der Gemeindewerke
<u>Erl. 36</u>	sonstiger nicht durch vorgenannte Konten abgedeckter Aufwand
<u>Erl. 37</u>	Kosten der Kontoführung
<u>Erl. 38</u>	Zinsertrag aus der Anlage von Barmitteln als kurzfristiges Festgeld, 2018 sind insofern keine Zinserträge zu erwarten
<u>Erl. 39</u>	Zinsen aufgrund der Stundung von Kostenersatzansprüchen o.ä.
<u>Erl. 40</u>	voraussichtliche Körperschaftsteuer
<u>Erl. 41</u>	voraussichtlicher Solidaritätszuschlag
<u>Erl. 42</u>	voraussichtliche Gewerbesteuer

Buchungs- stelle	VERMÖGENSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Erl.:
	Verfügbare Mittel	218.455	209.300	224.250	640.750	248.450	253.150	
6200 f.	1. Liquiditätszufluss aus Abschreibungsaufwand	162.859	166.300	181.250	197.750	205.450	210.150	1
4406-4407	2. Kostenersatz für Hausanschlüsse	55.596	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2
4409	3. Wasseranschlussbeiträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3
	5. Kreditaufnahme	0	0	0	400.000	0	0	4
	Benötigte Mittel	274.550	931.500	417.500	690.800	404.000	404.300	
3210 f.	1. Tilgung von Fremddarlehen	147.156	-	-	9.800	10.000	10.300	
	2. Verteilungsanlagen	126.902	931.000	364.500	680.500	393.500	393.500	
	a) Bau- und Installationsstoffe	15.444	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	5
	b) Hausanschlusskosten	7.951	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	6
	c) Wasserzähler	1.112	500	1.000	1.000	1.000	1.000	7
	d) Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	102.395	888.000	321.000	637.000	350.000	350.000	
783	Wasserleitung Dennemarkstr.	1.518	0	0	0	0	0	8
784	Wasserleitung Rahmer Kirchweg	3.545	0	0	0	0	0	9
785	Wasserleitung Haeverweg	54.376	0	0	0	0	0	10
787	Wasserleitung Hülser Str.	7.004	270.000	0	0	0	0	11
788	Wasserleitung Kempener Dyck	2.071	80.000	0	0	0	0	12
789	Wasserleitung Rheurder Str.	1.912	75.000	0	0	0	0	13
786	Wasserleitung Schulstr.	30.460	0	0	0	0	0	14
790	Wasserleitung Dorfstr. (2. Bauabschnitt)	0	80.000	0	0	0	0	15
791	Wasserleitung Grauelsweg	689	0	0	0	0	0	16
792	Wasserleitung Am Weinberg	820	0	0	0	0	0	17
-	Wasserleitung Nordstr.	0	60.000	0	0	0	0	18
-	Wasserleitung Meisenweg (ohne Stichwege)	0	135.000	147.000	0	0	0	19
-	Wasserleitung Amselweg	0	65.000	71.000	0	0	0	20
-	Hydraulische Zustandsberechnung (Rohrnetz)	0	23.000	0	0	0	0	21
-	Wasserleitung Stendener Str.	0	0	0	347.000	0	0	22
-	Wasserleitung Dorfstr. (3. Bauabschnitt)	-	-	3.000	190.000	0	0	23
-	Weitere Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	0	0	0	0	250.000	250.000	24
-	Sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	25
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	492	500	53.000	500	500	500	
	Montagefahrzeug inkl. Werkstattausrüstung	-	-	40.000	0	0	0	26
	Korrelator	-	-	12.500	0	0	0	27
	Werkzeuge, Geräte und Einrichtungsgegenstände	492	500	500	500	500	500	28
	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	-56.095	-722.200	-193.250	-50.050	-155.550	-151.150	29

nachrichtlich: Bestand der liquiden Mittel am 30.09.2017 = T€ 1.384,9

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Erl. 1 Abschreibungen auf Rohrnetz, Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.
- Erl. 2 Kostenersätze für die Herstellung / Erneuerung von Hausanschlüssen (Passivierung)
- Erl. 3 Wasseranschlussbeiträge (Passivierung)
- Erl. 4 rechnerische Kreditaufnahme zur Deckung der Investitionsmaßnahmen
- Erl. 5 Materialien für die Herstellung / Erneuerung von Hausanschlüssen
- Erl. 6 Fremdleistungen für die Herstellung / Erneuerung von Hausanschlüssen
- Erl. 7 Wasserzähler für neue Hausanschlüsse
- Erl. 8 ca. 165 m Wasserleitung im Zuge der Straßenbaumaßnahme
- Erl. 9 ca. 135 m Wasserleitung im Zuge der Straßenbaumaßnahme
- Erl. 10 aus dem Ansatz für sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen
- Erl. 11 ca. 680 m Wasserleitung;
(erhöhter) Neuansatz 2017, da die Ausschreibung in 2016 aufgehoben wurde, Neuausschreibung 2017
- Erl. 12 ca. 170 m Wasserleitung;
(erhöhter) Neuansatz 2017, da die Ausschreibung in 2016 aufgehoben wurde, Neuausschreibung 2017
- Erl. 13 ca. 140 m Wasserleitung;
(erhöhter) Neuansatz 2017, da die Ausschreibung in 2016 aufgehoben wurde, Neuausschreibung 2017
- Erl. 14 ca. 170 m Wasserleitung im Zuge der Kanal-/Straßenbaumaßnahme
- Erl. 15 ca. 520 m Wasserleitung im Zuge der Kanal-/Straßenbaumaßnahme; Ansatz 2016 = Planungskosten
- Erl. 16 aus dem Ansatz für sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen
- Erl. 17 aus dem Ansatz für sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen
- Erl. 18 ca. 240 m Wasserleitung im Zuge der Kanal-/Straßenbaumaßnahme
- Erl. 19 ca. 330 m Wasserleitung (Maßnahme aufgrund von Rohrbrüchen), Neuansatz 2018
- Erl. 20 ca. 160 m Wasserleitung (Maßnahme aufgrund von Rohrbrüchen), Neuansatz 2018
- Erl. 21 diese dient u.a. der zukünftigen Maßnahmenplanung
- Erl. 22 ca. 850 m Wasserleitung, Neuansatz 2019
- Erl. 23 ca. 740 m Wasserleitung im Zuge der Straßenbaumaßnahme; Ansatz 2018 = Planungskosten
- Erl. 24 grob geschätzte Auszahlungen
- Erl. 25 Kostenansatz für unvorhersehbare, unaufschiebbare Maßnahmen; Jahresergebnis 2016:
wenngleich gesondert aufgeführt, fallen hierunter die Maßnahmen "Haeverweg", "Grauelseweg" und "Am Weinberg"
- Erl. 26 Ersatzbeschaffung
- Erl. 28 zur Rohrbruchortung und Fehlschachtungsvermeidung
- Erl. 28 Ersatzbeschaffung von Werkzeugen
- Erl. 29 Rechengröße

Stellenübersicht der Gemeindewerke Kerken

Stellenübersicht	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Vermerke Erläuterungen
	2018	2017		
a) Angestellte	0	0	0	
b) Arbeiter				
Entgeltgruppe 6	0	0	0	
Entgeltgruppe 7	2	2	2	2 Wasserwerker
Entgeltgruppe 8	0	0	0	
c) Beamte	0	0	0	

Bilanz zum 31. Dezember 2016					
Aktivseite	Anhang	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 T€	Passivseite
A. Anlagevermögen	2.1.				2.4.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			553,00	0,4	I. Stammkapital 1.600.000,00 1.600,0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücksgleiche Rechte		512,00		0,5	1. Allgemeine Rücklage
2. Technische Anlagen und Maschinen		3.812.234,15		3.770,3	2. Zweckgebundene Rücklagen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.008,00		2,0	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		24.149,01	3.838.903,16	57,9	III. Gewinnvortrag 180,4
B. Umlaufvermögen					IV. Jahresüberschuss 110,6
I. Vorräte	2.2.				2.5.
Bau- und Installationsstoffe			78.964,66	79,7	574.602,18 535,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.3.				2.6.
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		288.939,03		207,2	1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen 21.255,00 15.540,00 27,6
2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		131.151,21		128,7	2.7.
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		17.761,54		105,4	117.896,79 324.704,92 293,5
III. Guthaben bei Kreditinstituten					
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
			194,38	0,2	172.171,82 163,1
					614.773,53
					5.490.136,61
					5.366,6

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	<u>2016</u> €	<u>2016</u> €	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen		1.237.820,20	1.207,8
b) Sonstige Umsatzerlöse		30.630,15	29,8
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		27.416,82	13,2
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>305.795,13</u>	<u>63,5</u>
		1.601.662,30	1.314,3
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-451.926,54		-443,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-80.311,97</u>	-532.238,51	-76,8
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-93.006,49		-74,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-25.793,40		-20,8
davon für Altersversorgung: € -7.223,95 (Vorjahr: T€ -6,3)	<u> </u>	-118.799,89	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-162.859,66	-163,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-540.289,15	-348,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		414,72	0,7
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.968,28	-8,4
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-77.505,52</u>	<u>-68,6</u>
11. Ergebnis nach Steuern		164.416,01	111,0
12. Sonstige Steuern		<u>-416,30</u>	<u>-0,4</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>163.999,71</u></u>	<u><u>110,6</u></u>

Nachrichtlich:

Vorschlag der Betriebsleitung zur Behandlung des Jahresgewinnes 2016:

Ausschüttung an die Gemeinde Kerken € 163.999,71

Gasgesellschaft

Kerken Wachtendonk



WIRTSCHAFTSPLAN

2018

Wirtschaftsplan

der

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH

für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 8

aufgestellt:

Kerken, im November 2017

Die Geschäftsführung:

Niersmann
Geschäftsführer

Wehner
Geschäftsführer

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12
Kreditrahmen	12
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022 mit Finanzierungsübersicht	13 - 14
Erläuterungen zum Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022 mit Finanzierungsübersicht	15

Wirtschaftsplan

der

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH

für das Wirtschaftsjahr 2018

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018) wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	3.270,9	T€
in den Aufwendungen auf	-2.961,0	T€
= Gewinn	309,9	T€

im Vermögensplan

in den verfügbaren Mitteln auf	948,1	T€
in den benötigten Mitteln auf	948,1	T€

geplant.

2.

Der Höchstbetrag des Dispositionskredites, der im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, beträgt 250.000 €.

**Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Seit dem 01.10.2002 hat die Stadtwerke Kempen GmbH als Betriebsführerin die Tätigkeit für die technische und betriebswirtschaftliche Betreuung aufgenommen.

Der aktuelle Wirtschaftsplan ist geprägt von einer aktiven kundensegmentspezifischen Preispolitik. Dies bedeutet, dass zielorientiert Grundversorgungskunden in unsere Sonderprodukte umgeschifft werden.

Ab dem 1.1.2018 beginnt im Netzbereich die dritte Regulierungsperiode. Derzeit liegt noch kein endgültiger Bescheid der Landesregulierungsbehörde vor. Der aktuelle Stand der Anhörung führt zu einer Kürzung der Netzentgelte um 0,4 ct/kWh. Dieser Ansatz wurde in die Wirtschaftsplanung übernommen.

Basierend auf den obigen Aussagen wird darauf hingewiesen, dass die Variablen, denen dieser Wirtschaftsplan unterliegt, nach dem Vorsichtsprinzip ermittelt wurden.

Der Aufsichtsrat der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH wird über die weiteren Entwicklungen in Kenntnis gesetzt.

Investitionen

Für 2018 sind 30 Neuanschlüsse und die damit zusammenhängenden Netzerweiterungsmaßnahmen geplant.

Absatz

Der Absatz wird mit 63 Mio. kWh vorsichtig geplant.

Gaspreis

Die Produktpreise sinken im Geschäftsjahr 2018 um 0,4 ct/kWh netto.

Erfolgsplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2018

	Soll 2018 T€	Soll 2017 T€	Ist 2016 T€
1. Umsatzerlöse *)	3.176,8	3.710,1	3.758,7
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	90,0	12,0	43,9
	<u>3.266,8</u>	<u>3.722,1</u>	<u>3.802,5</u>
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	-1.768,0	-2.013,0	-1.903,2
5. Personalaufwand Gehälter incl. soziale Abgaben	-12,8	-12,8	-12,8
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-425,8	-416,2	-409,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-450,4	-530,9	-434,6
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen	4,1	4,1	1,4
	<u>-164,9</u>	<u>-175,6</u>	<u>-193,9</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	449,0	577,7	850,3
	<u>-139,1</u>	<u>-177,9</u>	<u>-261,9</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
12. Sonstige Steuern	-139,1	-177,9	-261,9
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>309,9</u>	<u>399,8</u>	<u>588,4</u>

*) abzüglich Erdgassteuer

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2018**

1. Umsatzerlöse

- a. Verkaufserlöse
- a.1 abzüglich Erdgassteuer
- b. Auflösung BKZ
- c. Sonstige Umsatzerlöse

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
1.256,0	2.204,6	3.460,6
	-347,9	-347,9
61,8	0,0	61,8
0,2	2,0	2,2
1.318,1	1.858,7	3.176,8

In den Umsatzerlösen "Gasnetz" sind die Netzentgelte auf Basis der bisher genehmigten Preisblätter incl. der Berücksichtigung der Kosten des vorgelagerten Netzes eingerechnet.

In der Spalte "Sonstiges" finden sich die Erlöse aus dem Gasverkauf an Endkunden wieder.

Die Position "Auflösung BKZ" enthält die anteilige ertragswirksame Auflösung der Anschlusskostenbeiträge.

Der Posten "Sonstige Umsatzerlöse" beinhaltet die Einnahmen aus Installationen.

a. Verkaufserlöse

Gasverkauf (Gesamtbetrachtung)

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Haushalts-/Tarifkunden	28.839,8	1.451,6	
Sonderkunden	30.495,8	1.139,3	
Gemeinde	3.915,3	136,3	
Insgesamt	63.250,9	2.727,3	4,31
Netznutzung	26.202,1	341,1	
Gesamte Netzsumme	89.453,0	3.068,3	

Durchschnittserlös = 4,31 ct/kWh incl. Konzessionsabgabe und Netznutzung, ohne Erdgassteuer.

b. Auflösung Baukostenzuschüsse

Die Ansätze in 2018 sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Anschlusskostenbeiträge für das übernommene Netz sowie der Netzanschlusszugänge errechnet worden.

Die bis zum 31.12.2002 erhaltenen Anschlusskostenbeiträge für den Anschluss an die Versorgungsnetze werden passiviert und mit 5% zugunsten der Erfolgsrechnung jährlich aufgelöst.

Die Auflösung der ab 2003 erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsmethode und der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Diese beträgt 30 Jahre und somit ist eine Auflösung nur noch in Höhe von 3,33% p.a. möglich.

c. Sonstige Umsatzerlöse

Im Wesentlichen sind die Erträge aus der Erhebung von Mahn- und Sperrgebühren zu nennen sowie zu erwartende Erträge aus dem Verkauf von Material und für Installationsleistungen.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

- a. Aktivierte Löhne
- b. Lohn- und Materialgemeinkosten

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Die auf selbsterstellte Anlagen entfallenden Lohn- und Materialgemeinkosten sind unter dieser Position auszuweisen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
80,8	9,2	90,0
80,8	9,2	90,0

Als "Sonstiges" sind Erlöse aus Anlagenverkäufen, Eingang wertberichtigter Forderungen, Rückzahlungen des Vorlieferanten zum Förderprogramm u.a.m. ausgewiesen. Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 78 TEUR berücksichtigt, diese betreffen die im Regulierungskonto abgebildeten Mehrerlöse, die ab der dritten Regulierungsperiode aufgelöst werden müssen.

Summe Gesamterträge

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
1.398,9	1.867,9	3.266,8

4. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen

Hier werden in erster Linie die Bezugskosten für den Gasbezug der jeweiligen Vorlieferanten ausgewiesen. Weiterhin sind die Unterhaltungskosten für Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere bezogene Leistungen eingerechnet. Ebenso enthält die Position Kosten, die für Unterhaltungsmaßnahmen der Bezugs-, Förder- und Verteilungsanlagen anfallen. Im Wesentlichen umfassen sie Ersatzhausanschlüsse, Leitungsnetz-instandhaltung sowie Wartung von Netzstationen.

- a. Bezugskosten
- b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
- c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
0,0	-1.265,0	-1.265,0
-72,6	0,0	-72,6
-430,4	0,0	-430,4
-503,0	-1.265,0	-1.768,0

a. Bezugskosten

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Gasbezug	63,2	1.265,0	2,0

Im Preis für den Erdgasbezug ist die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh nicht mehr enthalten. Die Beschaffung erfolgt über den Bilanzkreis der rhenag.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier sind die Betriebsführungskosten für die Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere Fremdleistungen eingerechnet.

c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Die Kosten für das vorgelagerte Netz der Gelsenwasser Energienetze GmbH werden gemäß den Vereinbarungen hier ausgewiesen.

5. Personalaufwand

Gehälter und soziale Abgaben

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
-9,0	-3,8	-12,8

Personalkosten sind ausschließlich für zwei nebenamtliche Geschäftsführer angesetzt worden.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
-425,8	0,0	-425,8

Alle Anlagegüter wurden ausschließlich linear p.r.t. berechnet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konzessionsabgabe
Betriebsführung und sonstige betriebliche Aufwendungen
wie z.B. Porto, Versicherungen, Prüfungskosten

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
-73,6	0,0	-73,6
-221,4	-155,5	-376,9
-295,0	-155,5	-450,5

Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe für Gas ist nach dem ab 01.01.1992 geltenden Konzessionsabgabenrecht zu ermitteln.

Die derzeit vereinbarten KA-Sätze betragen:

in der Gasversorgung

für Abgaben ausschließlich für Kochen	0,51 ct/kWh
und Warmwasserbereitung	0,22 ct/kWh
für sonstige Tarifierungen	
für Sondervertragskunden bis zur Höchstmenge von 5 Mio. kWh	0,03 ct/kWh

In der vorstehenden Berechnung ist von der Zahlung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe ausgegangen worden.

Steuerlicher Mindestgewinn

Der steuerliche Mindestgewinn zur vollen Anerkennung der KA als Betriebsaufwand beträgt 109,1 T€. Er wird nach den vorstehenden Planzahlen erreicht. Somit kann die volle KA in Ansatz gebracht werden.

Mindestgewinn lt. Konzessionsverträge

Sollten die Höchstbeträge der KAV aufgrund der in den Konzessionsverträgen vereinbarten Mindestgewinnregelung (Jahresergebnis mindestens 51.129 € nach KA) nicht zum Tragen kommen, greift möglicherweise eine Regelung zur Zahlung eines Mindestbetrages entsprechend einer Wirtschaftlichkeitskennziffer des Rohrnetzes.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
1,8	2,3	4,1

Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert. Zinserträge aus Festgeldanlagen werden in Abhängigkeit von der freien Liquidität anfallen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
-164,9	0,0	-164,9

Die in 2012 aufgenommenen Darlehen werden vereinbarungsgemäß getilgt. Der daraus entstehende Zinsaufwand wird hier ausgewiesen.

10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
3,1	445,9	449,0

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer
Gewerbeertragsteuer

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
-0,5	-70,6	-71,1
-0,5	-67,6	-68,1
-1,0	-138,2	-139,1

12. Sonstige Steuern

Sonstige Steuern (Grundsteuer u.a.)

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

13. Jahresgewinn / Jahresverlust

Soll 2018 Gasnetz T€	Soll 2018 Sonstiges T€	Soll 2018 Gesamt T€
2,1	307,7	309,9

Das Jahresergebnis wird seit der Netzübernahme am 01.10.2002 deutlich geprägt von den Abschreibungen und den zwischenzeitlich reduzierten Finanzierungskosten des Gasnetzes sowie dem überwiegend witterungsbedingten Gasabsatz.

Vermögensplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2018

I. Verfügbare Mittel

T€

1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie des Umlaufvermögens lt. Gesamterfolgsplan abzüglich Baukostenzuschüsse

425,8

-61,8

364,0

2. Baukostenzuschüsse

37,4

3. Jahresgewinn

309,9

4. Abbau liquider Mittel

236,8

Summe948,1**II. Benötigte Mittel**

1. Planmäßige Darlehenstilgungen

374,0

2. Investitionen

574,1

3. Jahresverlust

0,0

4. Zufluss liquider Mittel

0,0

Summe948,1

**Erläuterungen zum Vermögensplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 948,1 T€. Neben den Darlehenstilgungen in Höhe von 374,03 T€ werden 574,09 T€ für die geplanten Investitionen benötigt. Die Maßnahmen sind im Folgenden dargestellt.

Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 425,8 T€ vermindert um die Auflösung der passivierten Baukostenzuschüsse in Höhe von -61,8 T€ sowie der Zuführung neuer Baukostenzuschüsse in Höhe von 37,44 T€.

	€	€
1. <u>Planmäßige Darlehenstilgungen</u>		
1.1 Darlehen		374.031
2. <u>Gasversorgungsanlagen</u>		
<u>Rohrnetz</u>		
2.1. Erweiterungen		
2.2. Zähler	14.089	
2.3. Netzanschlüsse (neue)	37.500	
2.4. Unvorhergesehenes	22.500	
3. <u>Wind</u>	500.000	
	574.089	574.089
Tilgungen / Investitionen insgesamt		948.120

Die aktuellen Netzentgelte werden im Rahmen der Anreizregulierung auf Basis des vereinfachten Verfahrens von der Landesregulierungsbehörde genehmigt.

KREDITRAHMEN

Zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft ist für 2018 ein Dispositionscredit in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

Der Dispositionscredit ist vor allem notwendig, um in den verbrauchsstarken Monaten der ersten Jahreshälfte die hohen Rechnungen für Gaslieferungen fristgerecht begleichen zu können. Die Abschlagszahlungen auf die Jahresverbrauchskosten werden unter Zugrundelegung der am 01.01. des laufenden Jahres gültigen Verkaufspreise in 11 Raten am 10. eines Monats, beginnend mit der Februarzahlung, sowie im Januar des Folgejahres mit der Jahresendabrechnung erhoben.

**Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2018- 2022
mit Finanzierungsübersicht**

	lfd. Jahr €	Ausgaben € für 2018 - 2022	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
A. Gasversorgungsanlagen							
1) Regleranlagen		8.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2) Rohrnetz Erweiterungen		180.000		30.000	50.000	50.000	50.000
3) Rohrnetz Erneuerungen		80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
4) Netzanschlüsse	37.500	177.500	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5) diverses	30.000	142.500	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6) Hausdruckregler, Zähler	34.875	194.089	14.089	30.000	50.000	50.000	50.000
7) Wind	500.000	500.000	500.000				
Zwischensumme A:	602.375	1.282.089	574.089	147.000	187.000	187.000	187.000

	lfd. Jahr €	Kosten in € für 2018 - 2022	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
B. Sonstige Ausgaben							
1) Planmäßige Tilgungen	363.265	1.564.072	374.031	385.127	396.563	408.351	420.501
2) Jahresverlust							
3) Liquiditätsver- besserung		251.458		102.873	58.437	49.649	40.499
Zwischensumme B:	363.265	1.815.530	374.031	488.000	455.000	458.000	461.000
Summe A - B:	965.640	3.097.619	948.120	635.000	642.000	645.000	648.000

**Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2018
mit Finanzierungsübersicht**

	lfd. Jahr €	Einnahmen € für 2018 - 2022	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	416.249	2.025.770	425.770	400.000	400.000	400.000	400.000
./. Entnahme aus der Rückstellung der Anschlusskostenbeiträge	-60.600	-196.800	-61.800	-45.000	-33.000	-30.000	-27.000
2) Anschlusskostenbeiträge	37.500	142.500	37.500	30.000	25.000	25.000	25.000
3) Voraussichtlicher Gewinn	399.845	1.309.878	309.878	250.000	250.000	250.000	250.000
4) Abbau liquider Mittel	172.646	236.772	236.772				
5) Darlehensaufnahme							
	965.640	3.518.120	948.120	635.000	642.000	645.000	648.000

**Erläuterungen zum Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022
mit Finanzierungsübersicht**

Der Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von ca. 3,5 Mio. € vor.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden von Jahr zu Jahr fortgeschrieben und den absehbaren Veränderungen angepasst. Bei den Ansätzen für die Jahre 2019 - 2022 handelt es sich um grobe Kostenschätzungen.

Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus der vorstehenden detaillierten Darstellung im Finanzplan selbst.

Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016
- Bilanz -

A K T I V A		31.12.2016		Vorjahr		P A S S I V A		31.12.2016		Vorjahr	
		€	€	€	€			€	€	€	€
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Gezeichnetes Kapital	306.800,00	306.800,00		306.800,00	
Nutzungsrechte		120.077,00				II. Kapitalrücklage	971.454,57	971.454,57		971.454,57	
						III. Gewinnvortrag	2.538.020,76	1.993.419,21		1.993.419,21	
II. Sachanlagen						IV. Jahresüberschuss	588.388,81	744.601,55		744.601,55	
1. Grundstücke	1.040,00		1.040,00								
2. Bezugsanlagen	45.368,00		53.038,00			B. Baukosten- und Ertragszuschüsse					
3. Verteilungsanlagen	6.280.553,00	6.328.961,00	6.614.995,00	6.669.073,00							
III. Finanzanlagen						C. Rückstellungen					
Wertpapiere des Anlagevermögens		492.150,00			0,00	1. Steuerrückstellungen	35.452,04	1.721,00		1.721,00	
						2. Sonstige Rückstellungen	638.783,00	507.670,50		507.670,50	
						D. Verbindlichkeiten					
Umlaufvermögen						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.690.564,98	6.043.396,82		6.043.396,82	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	38.500,00		38.500,00	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.057.790,48				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353.481,93	507.568,79		507.568,79	
						4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	70.982,26	74.761,64		74.761,64	
II. Guthaben bei Kreditinstituten						5. Sonstige Verbindlichkeiten	483.713,59	421.720,47		421.720,47	

=

Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016
- Gewinn- und Verlustrechnung -

		2016		Vorjahr	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	4.143.865,07		4.449.419,50	
	abzüglich Erdgassteuer	-385.197,11	3.758.667,96	-382.971,32	4.066.448,18
2.	Sonstige betriebliche Erträge		43.859,18		403.171,66
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.874.998,52		-2.059.916,38	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-28.208,07	-1.903.206,59	-40.904,84	-2.100.821,22
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-10.825,39		-10.800,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.989,36	-12.814,75	-1.997,71	-12.797,71
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-409.129,66		-403.185,85
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Konzessionsabgabe	-89.156,22		-93.808,68	
	b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-345.428,57	-434.584,79	-537.910,67	-631.719,35
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.425,71		2.613,86
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-7.850,00		0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-186.029,06		-197.045,16
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-261.948,46		-296.819,79
11.	Ergebnis nach Steuern		588.389,54		829.844,62
12.	sonstige Steuern		-0,73		-85.243,07
13.	Jahresüberschuss		588.388,81		744.601,55