
1.7.1969 bis 1.7.2019

„50 Jahre“



Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5 - 6
Haushaltssatzung	7 - 10
Vorbericht	11 - 23
Ergebnisplan	25 - 26
Finanzplan	27 - 29

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte:

01 - Innere Verwaltung	31
01.01.01 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	33 - 40
01.02.01 - Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)	41 - 48
01.03.01 - Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	49 - 53
01.04.01 - Allgemeine zentrale Dienste	55 - 65
01.04.02 - Bauhof	67 - 78
01.05.01 - Personalmanagement	79 - 85
01.06.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	87 - 93
01.06.02 - Steuern und sonstige Abgaben	95 - 100
01.07.01 - Organisation und TUIV	101 - 108
01.08.01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technischem Immobilienmanagement	109 - 117
01.09.01 - Gemeindearchiv	119 - 126
02 - Sicherheit und Ordnung	127
02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	129 - 135
02.01.02 - Märkte	137 - 141
02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten	143 - 148
02.03.01 - Standesamt	149 - 154
02.04.01 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	155 - 160
02.05.01 - Brandschutz	161 - 176
03 - Schulträgeraufgaben	177
03.01.01 - St. Petrus Grundschule Aldekerk	179 - 189
03.01.02 - Mariengrundschule Nieukerk	191 - 201
03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule	203 - 215
03.01.06 - BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"	217 - 224
03.02.02 - Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	225 - 230
04 - Kultur und Wissenschaft	231
04.01.01 - Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	233 - 238
04.02.01 - Adlersaal	239 - 244
04.03.01 - Volkshochschule/Erwachsenenbildung	245 - 250

05 - Soziale Leistungen	251
05.01.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	253 - 258
05.02.01 - Grundsicherung für Minderjährige unter 14 Jahren, im Alter und dauerhaft Erwerbsgeminderte	259 - 263
05.03.01 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	265 - 270
05.04.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	271 - 282
05.05.01 - Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	283 - 288
06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe	289
06.01.01 - Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe	291 - 298
06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	299 - 308
06.01.03 - Kindergartenbeiträge	309 - 313
06.01.04 - Kinderspiel- und Bolzplätze	315 - 322
07 - Gesundheitsdienste	323
07.01.01 - Krankenhausumlage	325 - 330
08 - Sportförderung	331
08.01.01 - Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	333 - 342
08.01.02 - Sportplätze und Sportaußenanlagen	343 - 351
08.01.03 - Sporthalle Aldekerk (neu)	353 - 360
08.02.01 - Sportförderung	361 - 366
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	367
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	369 - 376
09.01.02 - Grundstücksneuordnung	377 - 381
10 - Bauen und Wohnen	383
10.01.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	385 - 390
10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	391 - 396
10.03.01 - Wohnungsbauförderung und -versorgung	397 - 402
11 - Ver- und Entsorgung	403
11.01.01 - Gasversorgung	405 - 410
11.01.02 - Wasserversorgung	411 - 416
11.01.03 - Elektrizitätsversorgung	417 - 422
11.01.04 - Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk	423 - 428
11.02.01 - Abfallwirtschaft	429 - 434
11.03.01 - Abwasserbeseitigung	435 - 451
11.03.02 - Entwässerung	453 - 458
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	459
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	461 - 479
12.02.01 - Öffentliche Beleuchtung	481 - 490
12.03.01 - ÖPNV	491 - 495
12.04.01 - Straßenreinigung und Winterdienst	497 - 502

13 - Natur- und Landschaftspflege	503
13.01.01 - Öffentliche Grünflächen	505 - 512
13.02.01 - Wald- und Forstwirtschaft	513 - 518
13.03.01 - Friedhöfe	519 - 527
13.03.02 - Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	529 - 536
14 - Umweltschutz	537
14.01.01 - Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	539 - 544
15 - Wirtschaft und Tourismus	545
15.01.01 - Wirtschaftsförderung	547 - 552
15.02.01 - Tourismus	553 - 560
15.03.01 - Wirtschaftliche Beteiligungen	561 - 568
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	569
16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	571 - 581
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	583 - 590
Übersicht Sonderbudgets	591 - 594
Stellenpläne	595 - 602
Bilanz zum 31.12.2017	603 - 604
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	605
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	606 - 607
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	608
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	609
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Beteiligungen und Sondervermögen der Gemeinde	610
Gemeindewerke Kerken	
- Wirtschaftsplan 2019	611 - 618
- Jahresabschluss für das Jahr 2017	619 - 620
Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	
- Wirtschaftsplan 2019	621 - 635
- Jahresabschluss für das Jahr 2017	636 - 637

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
31.12.1990	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
31.12.2017	12.458	6.339	6.119	214,8

* Wegen Unstimmigkeiten bei der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden (Flüchtlingen) wurden zum 31.12.2016 keine Einwohnerwerte für Kerken durch IT.NRW veröffentlicht.

Schülerzahlen

Stand am	Grundschule Aldekerk	Grundschule Nieuwerk	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
15.10.2018	212	231	--	465	908
Differenz	-5	6		104	105

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kerken für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV.NRW. 2018, S. 90), hat der Rat der Gemeinde Kerken am 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamtpläne

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

a) im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	23.081.159 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	24.813.781 €

b) im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	21.867.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	22.381.940 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	2.864.525 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	8.916.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	102.640 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	692.700 €

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 102.640 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.732.622 € festgesetzt.

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,- € festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 443 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 2019 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 beigefügt.

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 gemäß § 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 ordnungsbehördl. 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
03.01.01	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Ak.	für	03.01.01	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Ak.
03.01.01	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Ak.	für	03.01.01	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Ak.
03.01.02	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Nk.	für	03.01.02	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Nk.
03.01.02	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Nk.	für	03.01.02	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Nk.
09.01.01	43110000	Verwaltungsgebühren	für	09.01.01	52320000	Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit
11.02.01	43213000	Abfallgebühren	für	11.02.01	52915000	Aufwand Abfallbeseitig.
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 2019

Einleitung

Die §§ 75 ff. der Gemeindeordnung (GO) des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der bis zum 31.12.2018 gültigen Fassung (a.F.) 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 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 (a.F.).

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

Allgemeine Entwicklung

1. Entwicklung "Gemeindefinanzierungsgesetz 2019" (GFG 2019):

Nach den vorliegenden Eckpunkten zum GFG 2019 steht im Steuerverbund 2019 eine originäre Finanzausgleichsmasse von 11,943 Mrd. € zur Verfügung. Das entspricht einer Steigerung gegenüber 2018 von 298,2 Mio. € (+ 2,56 %).

Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden steht eine Verteilmasse von 7,955 Mrd. € (Vj.: 7,789 Mrd. €) zur Verfügung.

Neben einer Anhebung der fiktiven Steuerhebesätze sind Anpassungen bei den Faktoren wie dem dem Schüleransatz, Soziallastenansatz sowie Flächenansatz vorgesehen, die sich trotz der stetig steigenden eigenen Steuerkraft positiv auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Kerken auswirken.

Neu im GFG 2019 wird für alle Kommunen in NRW eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Hier werden vom Land voraussichtlich 120 Mio. € zusätzlich zur Verfügung gestellt.

2. Orientierungsdaten

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 02.08.2018 sind die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 bis 2022 veröffentlicht worden. Diese wurden entsprechend § 6 Abs. 2 GemHVO (a.F.) 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 14 Prozentpunkte von 429 % auf den voraussichtlichen fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2019 i.H.v. 443 %. In den Folgejahren 2020 - 2022 wird aufgrund der Entwicklung der aktuellen Neubaugebiete nur ein moderater Anstieg bei der Grundsteuer B eingeplant. 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 14 Prozentpunkte von 236 % auf 250 % vorgenommen. Dieser liegt damit um 27 Prozentpunkte über dem voraussichtlichen fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2019 (223 %). Bei der Grundsteuer A wird abweichend von den Orientierungsdaten von keiner Ertragssteigerung für die Jahre 2020 - 2022 ausgegangen.

Bei der Gewerbesteuer (GewSt.) wird aufgrund der örtlichen Verhältnisse bzw. der aktuellen Entwicklung von Erträgen i.H.v. 3,3 Mio. € (Vorj.: 3,1 Mio. €) ausgegangen. Für die Folgejahre 2020 bis 2022 wurden Steigerungen von jährlich rund 2 % berücksichtigt.

Der Hebesatz liegt unverändert bei 411 % und damit um 7 Prozentpunkte unter dem voraussichtlichen fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2019 (418 %).

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2019 aus Okt. 2018. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls nur moderate Steigerungen berücksichtigt, da neben der Entwicklung der Verteilmasse auch die positive Entwicklung der eigenen Steuerkraft zu berücksichtigen ist.

Die planmäßigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden unter Berücksichtigung der örtlichen Stellensituation und voraussichtlicher Besoldungs- und Tariferhöhungen rd. 5,02 € Mio. € betragen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2018 beläuft sich damit auf 6,14 %.

Für die Folgejahre 2020 bis 2022 wurde eine 1%-Steigerung berücksichtigt, die den Orientierungsdaten entspricht.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das laufende Jahr 2018 sowie das Planjahr 2019 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 der 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 7,08 Mio. € berücksichtigt. Aufgrund der fortbestehenden guten Konjunkturlage bedeutet dies eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanansatz von 450 T€.

Bei der GewSt. wird bei einem unveränderten Hebesatz von 411% von einem Gesamtaufkommen von vorauss. 3,3 Mio. € (Vorjahr: 3,1 Mio. €) ausgegangen. Die konstant gute Konjunkturlage der letzten Jahre sowie die positive Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2018 bestätigen diesen Trend.

Neben der erneuten Anhebung der Verteilmasse und der Anpassung der Berechnungsfaktoren im GFG 2019 wirken sich auch die steigenden Schülerzahlen positiv auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen aus.

Trotz der steigenden eigenen Steuerkraft der Gemeinde sind für das Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,775 Mio. € (Vj.: 0,725 Mio. €) zu erwarten. Das bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 1.050 T€.

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 <i>(davon einmalig 897,3 T€ Abmilderungshilfe)</i>
Ist 2013	796.493	-661.615
Ist 2014	348.103	-448.390
Ist 2015	75.814	-272.289
Ist 2016	323.434	247.620
Ist 2017	1.129.317	805.883
Plan 2018	725.000	-404.317
Plan 2019	1.775.000	1.050.000

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 424 T€ zu verzeichnen. Dieser beruht vorrangig auf geringeren Erträgen aus Konzessionsabgaben (-127 T€) sowie aus aktiver Grundstückspolitik (-290 T€), die nur im Jahr 2018 als Sonderertrag veranschlagt waren.

Auf der Aufwandsseite spiegeln die Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten und damit einen wesentlichen Einflussfaktor bei der Entwicklung der Kommunalfinzen wieder. Mit rd. 9,22 Mio. € (Vj.: 8,66 Mio. €) entfallen 37,4% der ordentlichen Aufwendungen auf die Transferaufwendungen (Vj.: 36,9%). Die Kreisumlage als größter Transferposten wird aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen rd. 6,86 Mio. € (Vj. 6,35 Mio. €) betragen. Wegen des Doppelhaushaltes 2018/19 bleiben die Hebesätze des Kreises für die allgemeine Kreisumlage mit 29,86% (Vj. 29,44%) und der Jugendamtsumlage mit 17,70% (Vj. 17,59%) relativ stabil. Die Umlagegrundlage erhöht sich aufgrund der eigenen Finanzkraft der Gemeinde auf 14,068 Mio. € (Vj.: 13,081 €). Der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 27,8% (Vj. 27,0%).

Im Bereich der Sozialleistungen sind die ursprünglich erwarteten Zuweisungen von Flüchtlingen mit Asylerstantrag in den Jahren 2017 und 2018 vorerst nicht eingetreten. War ursprünglich von einer Zuweisungsquote von 200 bis 250 Personen die Rede, sind bislang nur rund 160 Personen der Gemeinde zugewiesen worden, von denen zwischenzeitlich knapp 1/3 mit Asylstatus anerkannt wurden.

Davon ausgehend, dass auch in den kommenden Monaten nur geringe Neuzuweisungen erfolgen, sind die laufenden Leistungen für den Lebensunterhalt und die Krankenhilfe für das Jahr 2019 mit insgesamt 1,02 Mio. € um 150 T€ geringer eingeplant (Vj.: 1,17 Mio. €). Einen Risikoposten stellen dabei nach wie vor die unvorhersehbaren Krankenhilfearaufwendungen dar.

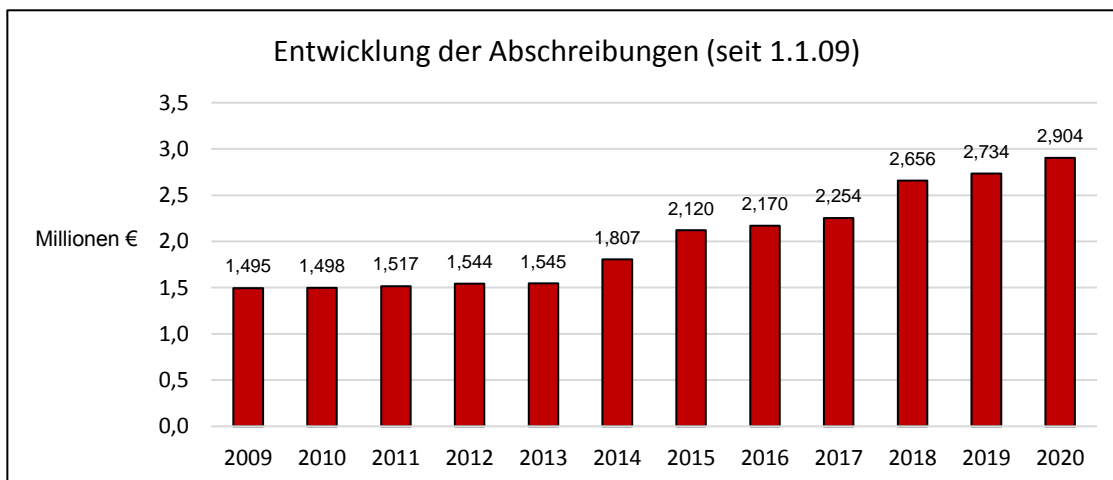
Diesem Rückgang beim Transferaufwand stehen jedoch auch geringere Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) gegenüber. Hier wurde der Planansatz 2019 um rund 300 T€ von 1 Mio. € auf 0,7 Mio. € herabgesetzt. Wegen der rückläufigen Flüchtlingszahlen und der teilweisen Anerkennung des Asylstatus werden gegenüber dem Vorjahresansatz wesentlich geringere Zuwendungen erwartet. Mit Anerkennung des Flüchtlings-/Asylstatus ist zugleich ein 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 erfolgt. Für 2019 wird mit einer voraussichtlichen kommunalen Kostenbeteiligung von 300 T€ (Vj. 225 T€) gerechnet.

Die zahlungswirksamen Personalkosten incl. der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und die Umlage an die Versorgungskassen sind mit 4,775 Mio. € (Vorjahr: 4,487 Mio. €) eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 6,42%, die im Wesentlichen auf die feststehenden tariflichen Gehaltserhöhungen zurückzuführen sind.

Wegen der prognostizierten Fortschreibung des Wertgutachtens zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind in diesem Bereich für das Jahr 2019 erhöhte Zuführungen für aktive Bedienstete als auch für Pensionäre zu erwarten.

Der Abschreibungsaufwand 2019 wird unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen voraussichtlich 2,734 Mio. € betragen (Vorjahr: 2,656 Mio. €).

Hiervon abzuziehen sind die Erlöse aus der Auflösungen von Sonderposten (Zuwendungen Dritter) in Höhe von 1,18 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €).



Anmerkungen: Im Jahr 2014 erfolgte eine Sonderabschreibung auf Grundstücke über 253 T€; zum 1.1.2015 erfolgte die Wiedereingliederung des Abwasserbetriebes, dessen Abschreibungsaufwand im Jahr 2015 insges. 485 T€ betrug.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (7,445 Mio. €) um 0,247 Mio. € auf insgesamt 7,692 Mio. €. 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 2018, da deren Umsetzung im lfd. Jahr nicht realisiert werden kann bzw. konnte. Daher liegen die geplanten Gesamtaufwendungen 2019 wesentlich über den Planansätzen der mittelfristigen Finanzplanung.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnisplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2019 sowie den Zeitraum der mittelfristigen Haushaltsplanung (2020 bis 2022) stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr	Vorjahr 2018 in €	Planjahr 2019 in €	Mittelfristiger Planungszeitraum		
			2020 in €	2021 in €	2022 in €
ordentliche Erträge	21.585.449	22.788.774	23.353.498	23.998.302	24.598.015
ordentliche Aufwendungen	-23.484.879	-24.667.981	-23.978.734	-24.300.689	-24.367.073
1. Ordentliches Ergebnis	-1.899.430	-1.879.207	-625.236	-302.387	230.942
Finanzerträge	272.005	292.385	279.425	275.945	275.465
Zinsen und sonstige	-159.100	-145.800	-122.600	-105.000	-69.800
2. Finanzergebnis	112.905	146.585	156.825	170.945	205.665
3. Ergebnis der laufenden	-1.786.525	-1.732.622	-468.411	-131.442	436.607
4. Außerordentliches	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.786.525	-1.732.622	-468.411	-131.442	436.607

Der Haushaltsentwurf 2019 weist einen planmäßigen Jahresverlust von rd. 1,733 Mio. € aus. Trotz der Steigerung der eigenen Steuerkraft bedeutet dies nur eine Verbesserung gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr (Verlust von 1,787 Mio. €) von nur 54 T€. Für die Folgejahre 2020 und 2021 weist die mittelfristige Ergebnisplanung ebenfalls Jahresverluste von 468 bzw. 131 T€ aus. Im Jahr 2022 wäre unter den heutigen Planungsvoraussetzungen wieder mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Der fiktive Haushaltsausgleich ist sowohl für das Jahr 2019 als auch die Folgejahre 2020 und 2021 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 rund 10 Mio. € (nach Abzug von Spenden), die voraussichtliche Umsetzung eines aufgestellten "integrierten Handlungskonzeptes", für das in den Jahren 2019 bis 2023 ein Investitionsvolumen von vorerst rund 9,5 Mio. € beschlossen wurde, sowie Neubauvorhaben von 830 T€ bei den Sportplatzanlagen werden die zukünftigen Haushaltsjahre mit weiteren erheblichen Abschreibungen und laufendem Unterhaltungsaufwand belasten. Hierdurch wird die strukturelle Unterdeckung zusätzlich negativ beeinflusst. Auch der damit verbundene umfangreiche Abbau der liquiden Mittel wirkt sich negativ aus, da im Falle einer Entspannung der Kapitalmarktlage keine Finanzmittel zur Erzielung zusätzlicher Zinserträgen vorhanden sind.

Aufgrund der erheblichen Investitionen in die Gebäude der Robert-Jungk-Gesamtschule wird bezüglich der Geburten- und Bevölkerungsentwicklung sowie der Neugründung von Schulen in den Nachbarkommunen außerdem ein beträchtliches Risiko bei der künftigen Entwicklung der Schülerzahlen gesehen.

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 Konjunkturunbruch, 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 2017 (Überschuss von 0,619 Mio. €) würde sich die Ausgleichsrücklage wie folgt entwickeln. Demnach wäre auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus der fiktive Haushaltsausgleich gewährleistet. Allerdings ist die Ausgleichsrücklage in den kommenden Jahren nicht mehr vollständig durch liquide Mittel gedeckt !

Veränderung der Ausgleichsrücklage lt. Planansätzen

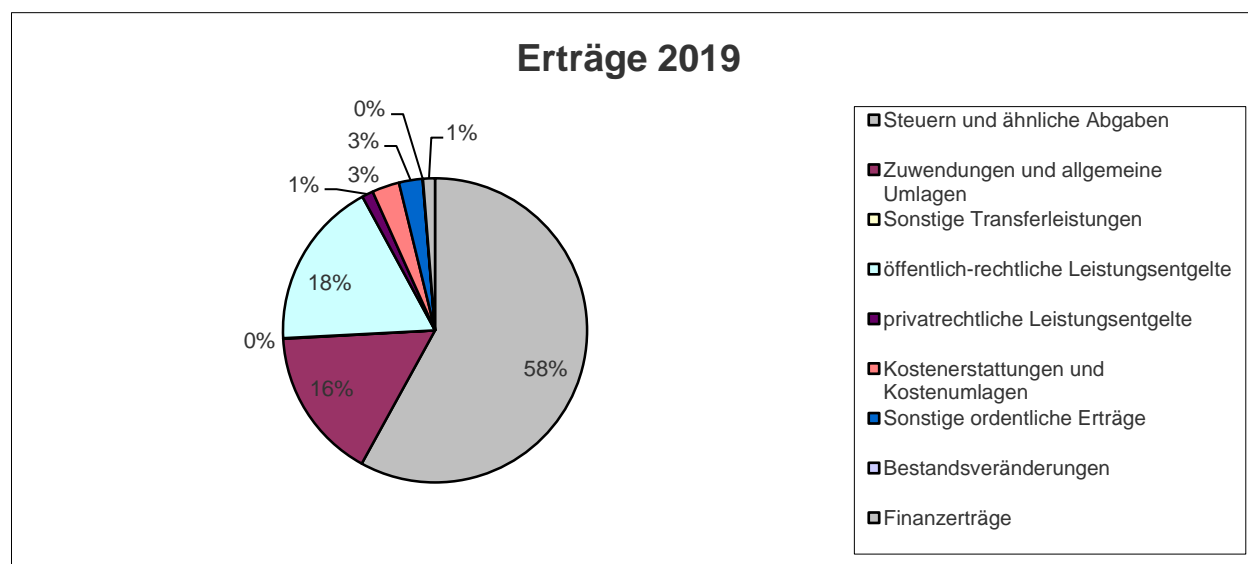
Stand am 31.12.2017	10.984.817 €	(nach Zuführung Jahresüberschuss 2017)
abzgl. Fehlbedarf 2018	<u>-1.786.525 €</u>	
Stand am 31.12.2018	9.198.292 €	
abzgl. Fehlbedarf 2019	<u>-1.732.622 €</u>	
Stand am 31.12.2019	7.465.670 €	
abzgl. Fehlbedarf 2020	<u>-468.411 €</u>	
Stand am 31.12.2020	6.997.259 €	
zzgl. Überschuss 2022	<u>-131.442 €</u>	
Stand am 31.12.2021	6.865.817 €	
zzgl. Überschuss 2022	<u>436.607 €</u>	
Stand am 31.12.2022	7.302.424 €	

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

Veränderungen zum Vorjahr

a) Erträge (in Mio. €)

Bezeichnung	Planjahr 2019	Prozent-Anteil	Vorjahr 2018	Prozent-Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	13,388	58%	12,598	58%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,718	16%	2,803	13%
Sonstige Transferleistungen	0,016	0%	0,211	1%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,131	18%	3,937	18%
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,276	1%	0,322	1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,671	3%	0,636	3%
Sonstige ordentliche Erträge	0,579	3%	1,003	5%
Bestandsveränderungen	0,010	0%	0,075	0%
Finanzerträge	0,292	1%	0,272	1%
	23,081	100%	21,857	100%

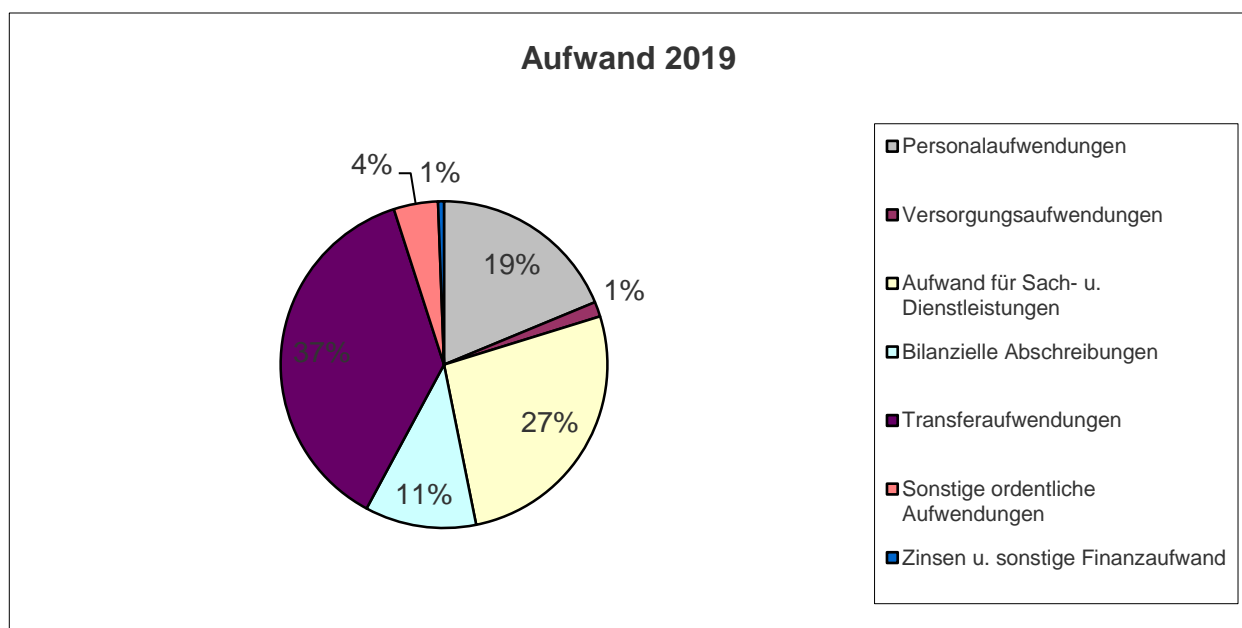


Entwicklung der wesentlichen Erträge nach Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
40110100	Grundsteuer A	165.624,21	149.000,00	157.000,00
40120000	Grundsteuer B	1.585.996,42	1.612.000,00	1.666.000,00
40130000	Gewerbesteuer	3.392.203,03	3.100.000,00	3.300.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.330.251,04	6.630.000,00	7.080.000,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.816,55	360.000,00	389.000,00
40320000	Hundesteuer	75.799,75	74.900,00	76.100,00
40510000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	623.261,30	645.000,00	665.000,00
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.129.317,00	725.000,00	1.774.500,00
41410000 f.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.563.939,66	1.179.800,00	1.149.300,00
43211000	Gebühren/Elternentgelte "verlässl. Grundschule"	80.540,00	76.000,00	84.000,00
43211100	Gebühren/Elternentgelte "offene Ganztagschule"	134.375,00	147.000,00	164.000,00
43213000	Abfallbeseitigungsgebühren	1.218.422,93	1.216.000,00	1.218.000,00
43218010	Abwassergebühren (ohne Straßen)	1.671.284,08	1.693.700,00	1.776.300,00
44110000	Mieten und Pachten	133.288,94	127.135,00	137.135,00
44820000	Kostenerstattungen etc. von Gemeinden/GV	542.078,23	496.000,00	517.000,00
45110000	Konzessionsabgaben	398.744,31	527.700,00	400.000,00
45910100	Erträge aus aktiver Grundstücks politik	0,00	290.000,00	0,00
46910000	Sonst. Finanzerträge (insb. Stammkapitalzins)	171.201,55	177.855,00	203.805,00

b) Aufwendungen (in Mio. €)

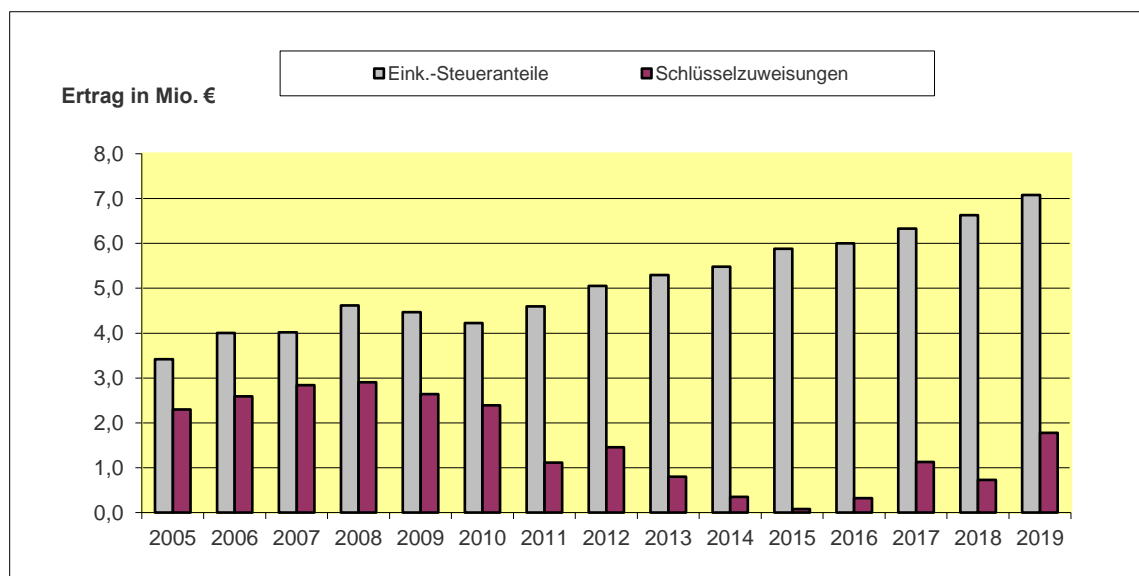
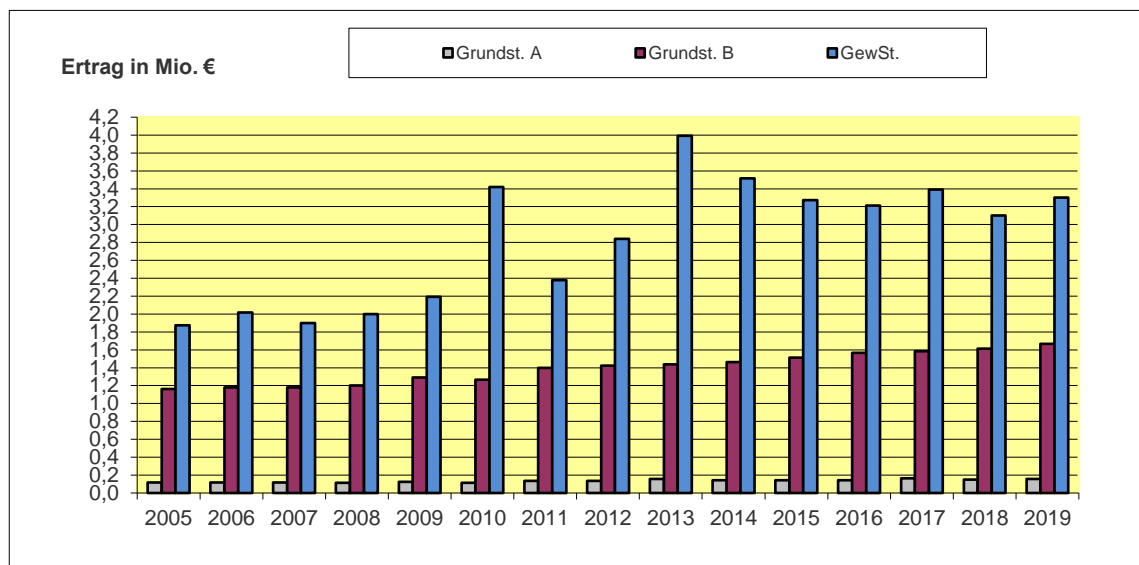
Bezeichnung	Planjahr 2019	Prozent-Anteil	Vorjahr 2018	Prozent-Anteil
Personalaufwendungen	4,654	19%	4,370	18%
Versorgungsaufwendungen	0,365	1%	0,359	1%
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	6,605	27%	6,376	27%
Bilanzielle Abschreibungen	2,734	11%	2,656	11%
Transferaufwendungen	9,224	37%	8,655	37%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,086	4%	1,068	5%
Zinsen u. sonstige Finanzaufwand	0,146	1%	0,159	1%
Insgesamt	24,814	100%	23,644	100%

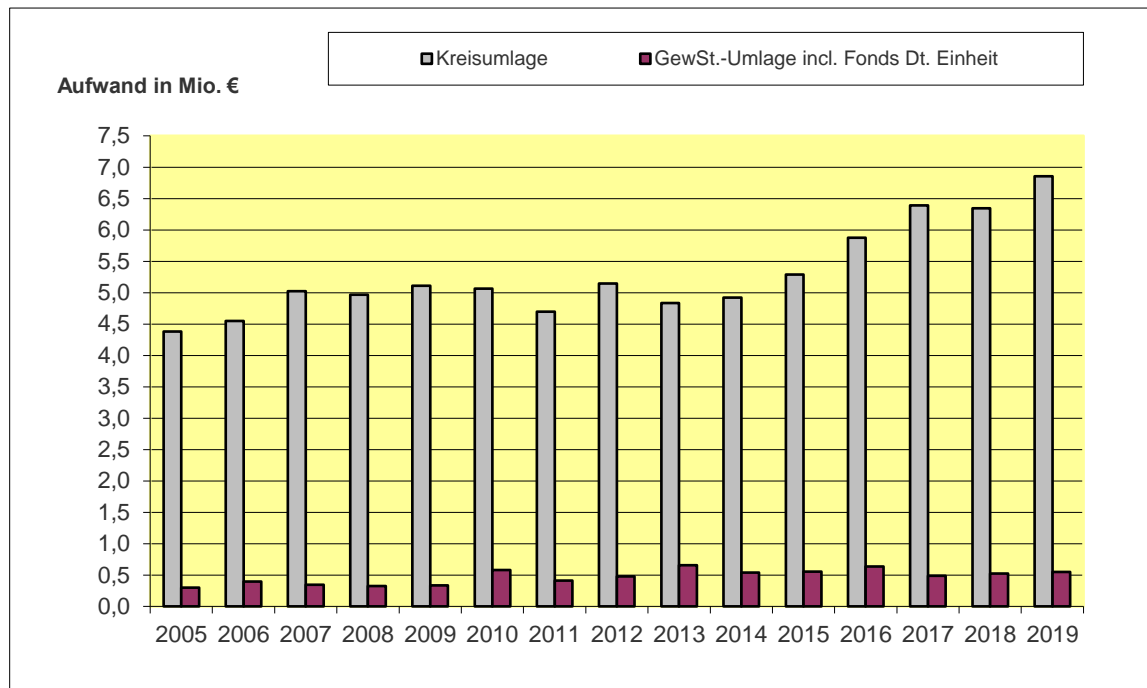


Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen nach Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
50110000	Bezüge Beamte	597.566,53	624.790,00	645.860,00
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.326.734,39	2.616.480,00	2.843.060,00
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich	188.624,55	205.180,00	222.230,00
50320000	Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich	464.424,05	500.750,00	541.590,00
51210000	Umlage zur Versorgungskasse (zahlungswirksam)	377.926,00	360.000,00	372.600,00
52150000	Instandhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	117.703,39	497.500,00	684.400,00
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	794.640,79	936.730,00	824.830,00
52418000	Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	441.408,42	386.500,00	401.000,00
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	251.380,41	360.100,00	407.800,00
52912000	Verbandsumlagen	875.133,86	942.850,00	1.069.350,00
52915000	Aufwand für die Abfallbeseitigung	1.157.903,56	1.170.000,00	1.172.000,00
52916000	Aufwand für die Schülerbeförderung	230.317,74	250.800,00	260.800,00
5331* - 5339*	lfd. Asylbewerberleistungen incl. Krankenhilfe	614.551,78	1.170.000,00	1.020.000,00
53410000	Gewerbesteuerumlage	276.976,55	264.000,00	282.000,00
53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	264.876,41	257.000,00	268.000,00
53740000	Kreisumlage allgemein	3.881.591,66	3.910.000,00	4.205.000,00
53750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.389.425,07	2.305.000,00	2.495.000,00
57113000	Abschreibungen auf Gebäude, bauliche Anlagen	557.144,04	893.291,00	731.282,00
57114000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.298.891,88	1.334.783,00	1.344.105,00
57111000 u.a.	Abschreibungen auf sonstiges Anlagevermögen	397.798,17	428.345,00	659.360,00

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 2019	Prozent-Anteil	Vorjahr 2018	Prozent-Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	13,388	61,2%	12,598	61,3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,971	13,6%	2,033	9,9%
Sonstige Transfereinzahlungen	0,016	0,1%	0,211	1,0%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,752	17,2%	3,565	17,3%
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,276	1,3%	0,322	1,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,671	3,1%	0,636	3,1%
Sonstige Einzahlungen	0,502	2,3%	0,924	4,5%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,292	1,3%	0,272	1,3%
Einzahlungen insgesamt:	21,867	100%	20,560	100%

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

Bezeichnung	Planjahr 2019	Prozent-Anteil	Vorjahr 2018	Prozent-Anteil
Personalauszahlungen	-4,403	19,7%	-4,127	19,5%
Versorgungsauszahlungen	-0,373	1,7%	-0,360	1,7%
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,155	32,0%	-6,836	32,2%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,150	0,7%	-0,162	0,8%
Transferauszahlungen	-9,224	41,2%	-8,655	40,8%
Sonstige Auszahlungen	-1,079	4,8%	-1,062	5,0%
Auszahlungen insgesamt:	-22,382	100%	-21,203	100%

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= a - b)	-0,514	-0,643
---	---------------	---------------

Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bestätigt das bestehende Defizit im Jahr 2019, da die laufenden Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht decken können.

Ab dem Jahr 2020 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 2019	Prozent-Anteil	Vorjahr 2018	Prozent-Anteil
Zuwendungen für Investitionen	2,036	68,6%	1,403	33,1%
Einzahlungen aus Verkauf von Sachanlagen	0,012	0,4%	0,009	0,2%
Einzahlungen aus Beiträgen	0,817	27,5%	0,809	19,1%
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,103	3,5%	2,023	47,7%
Einzahlungen insgesamt:	2,967	100%	4,244	100%

Die Zuwendungen für Investitionen beinhalten im Wesentlichen die allgemeine Investitionspauschale des Landes mit 890 T€ (Vj. 880 T€), die Schul- und Bildungspauschale mit 300 T€ (Vj. 300 T€), eine Landeszuwendung zum Ausbau der Dorfstraße (3. BA) mit 250 T€ und Landesmittel aus dem KInvFöG (2. Tranche) für den Umbau der Schulmensa mit 218 T€ sowie voraussichtliche Fördergelder im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes von rd. 127 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 3. Teilabruf aus dem **Landesförderprogramm "Gute Schule 2020"**, das für die Jahre 2017 bis 2020 eine jährliche Kreditbewilligung 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.

Der 3. Teilabruf im Jahr 2019 ist für digitale Schulausstattungen und für Gebäudesanierungsmaßnahmen an den zwei Grundschulen in Aldekerk und Nieukerk vorgesehen.

d) Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (in Mio. €)

Bezeichnung	Planjahr 2019	Prozent-Anteil	Vorjahr 2018	Prozent-Anteil
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-0,160	1,7%	-0,160	2,9%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,901	40,6%	-3,065	55,8%
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1,106	11,5%	-1,279	23,3%
Erwerb von Finanzanlagen	-2,750	28,6%	-0,750	13,7%
Aktivierbare Zuwendungen	-1,000	10,4%	0,000	0,0%
Tilgung von Darlehen	-0,693	7,2%	-0,238	4,3%
Auszahlungen insgesamt:	-9,609	100%	-5,492	100%

Saldo aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit (= c - d)	-6,642	-1,248
---	---------------	---------------

Im Finanzplan 2019 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen (> 25 T€) geplant. Teilweise handelt es sich um Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr 2018, 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	132.650
Ersatzanschaffung eines neuen Servers (Rathaus)	01.07.01	30.000
Erwerb von Grundstücken (incl. Straßenflächen)	01.08.01	70.000
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Winternam (Anbau)	02.05.01	96.000
Anschaffung neues Löschfahrzeug (HLF 10), Winternam	02.05.01	300.000
Erwerb neuer Schulausstattung (Erweiterungsbau RJG)	03.01.05	37.000
Umbau alte Schulmensa/Küche in Klassenräume (RJG)	03.01.05	275.000
Neugestaltung Schulvorplatz RJG (integr. Handlungsk.)	03.01.05	250.000
Aktivierbare Zuwendung "Ausbau Oberstufe RJG Krefeld"	03.01.05	1.000.000

<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Betrag</u>
Umbau alte Turnhalle zur Schulmensa (RJ-Gesamtschule)	03.01.06	370.000 (Folgeansatz)
Erwerb neuer Einrichtung für die neue Schulmensa	03.01.06	80.000
Erwerb des Jugendheimes Aldekerk	06.01.01	90.000
Erwerb neuer Spielplatzgeräte (für diverse Spielplätze)	06.01.04	99.000
Erweiterung d. Umkleidegebäudes Sportplatz Aldekerk	08.01.02	235.000
Neubau eines Kunstrasenplatzes Sportplatz Nieukerk	08.01.02	595.000
Erwerb eines Kompakttraktors für den Sportplatz Nieukerk	08.01.02	25.000
Erwerb Kraftraumausstattung, zusätzlicher Sportgeräte u. einer Reinigungsmaschine (neue Sporthalle Aldekerk)	08.01.03	60.000
Planungskosten für evtl. Investitionen (integr. Handlungsk.)	09.01.01	35.000
Neubau Regenwasserkanal Dorfstr. (letzter Bauabschnitt)	11.03.01	410.000
Neubau der Brücke Dökelsdyck/Landwehr	12.01.01	100.000
Erneuerung-/Ausbau von Wirtschaftswegen	12.01.01	260.000
Ausbau der Dorfstraße (letzter Bauabschnitt)	12.01.01	740.000
Erwerb bzw. Erstellung eines Straßen-/Wegekatasters	12.01.01	80.000
Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Nieukerk, Oststraße	12.01.01	164.500
Ausbau der Krefelder Str. (integriertes Handlungskonzept)	12.01.01	80.000 (1. Teilansatz)
Ausbau Bahnhofsumfeld Aldekerk (integr. Handlungskonz.)	12.01.01	60.000 (1. Teilansatz)
Erneuerung Straßenbeleuchtung Dorfstr. (letzter Bauab.)	12.02.01	85.000
Erneuerung Straßenbeleuchtung Winternam (Teilbereich)	12.02.01	50.000
Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk (integr. Handlungsk.)	13.01.01	50.000 (1. Teilansatz)
Beteiligung an der Windenergie	15.03.01	500.000
Erwerb von Pensionsfondsanteilen zur Sicherung der Finanzierung künftiger Pensionszahlungen	16.01.02	250.000
Ausleihung zur Anfinanzierung des Neubaugebietes "Aldekerk Süd" (2. Bauabschnitt)	16.01.02	2.000.000

Bei der Planung des Finanzbedarfs für die beabsichtigten Investitionen wurde die deutliche Steigerung der Baukosten aufgrund der Konjunktorentwicklung der letzten Jahre angemessen berücksichtigt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass auf diesem Sektor nach wie vor ein erhebliches, naturgemäß nicht kalkulierbares Preisrisiko besteht.

Der Gesamtsaldo des Finanzplanes aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit führt zu einer planmäßigen **Minderung des Bestandes der eigenen Finanzmittel (liquide Mittel)** um **7.156.675 €** auf 2.293.325 € zum 31.12.2019.

Entwicklung der liquiden Mittel

Ausgehend von einem voraussichtlichen Bestand zum 31.12.2018 in Höhe von 9,45 Mio. € ist nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

Bestand zum 31.12.2018	9.450.000
Finanzsaldo Planjahr 2019	<u>-7.156.675</u>
Bestand zum 31.12.2019	2.293.325
Finanzsaldo Planjahr 2020	<u>-1.379.025</u>
Bestand zum 31.12.2020	914.300
Finanzsaldo Planjahr 2021	<u>261.130</u>
Bestand zum 31.12.2021	1.175.430
Finanzsaldo Planjahr 2022	<u>1.555.675</u>
Voraussichtlicher Bestand Ende 2022	2.731.105

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)

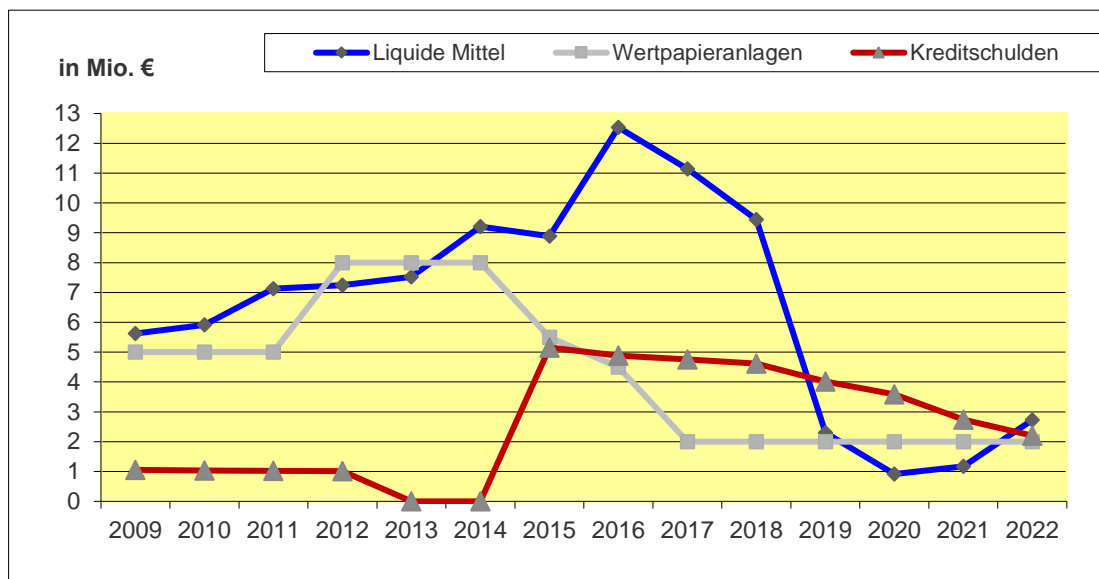
Am 31.10.2013 wurde das Darlehen aus der Bürgschaftsinanspruchnahme für die damalige Sparkasse Geldern nach Auslaufen der 10-jährigen Zinsbindung vollständig getilgt (Restschuld: 985 T€).

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 31.12.2018 werden die Kreditverbindlichkeiten 4,62 Mio. € betragen. Für 2019 sind planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 693 T€ eingeplant.

In den Jahren 2019 und 2020 sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von jährlich 103 T€ aus dem Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" vorgesehen. Die Zins- und Tilgungsleistungen für diese Darlehen werden im Rahmen der Schuldendiensthilfe vollständig durch das Land NRW geleistet.

Graphische Darstellung zur Liquiditätslage, Wertpapieranlage und Schuldenentwicklung



Voraussichtliche Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten im Jahr 2019

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Restschuld 31.12.2018	Tilgung 2019	Restschuld 31.12.2019	Zinsen 2019
Zinssatz	€	€	€	€	€
Laufzeit:					
DZ Hyp., Hamburg	300.000,00	12.472,46	-12.472,46	0,00	200,94
Zinssatz: 4,99 %					
Laufzeit: 1.7.2008 - 30.6.2019					
Nord LB, Hannover	600.000,00	482.190,67	-482.190,67	0,00	15.730,05
Zinssatz: 4,375 % p.a.					
Laufzeit: 30.12.2004 - 30.9.2019					
DZ Hyp., Hamburg	400.000,00	331.278,79	-6.742,33	324.536,46	12.657,67
Zinssatz: 3,85 % p.a.					
Laufzeit: 30.9.2005 - 30.11.2020					
Nord LB, Hannover	800.000,00	677.362,16	-13.132,75	664.229,41	27.067,25
Zinssatz: 4,025 % p.a.					
Laufzeit: 20.12.2006 - 31.12.2021					
NRW.Bank, Düsseldorf	23.775,07	12.363,07	-951,00	11.412,07	98,21
Zinssatz: 0,81 % p.a.					
Laufzeit: 25.9.2001 - 15.2.2022					
NRW.Bank, Düsseldorf	23.775,07	12.363,07	-951,00	11.412,07	98,21
Zinssatz: 0,81 % p.a.					
Laufzeit: 8.8.2001 - 15.2.2022					
NRW.Bank, Düsseldorf	58.798,57	30.574,57	-2.352,00	28.222,57	242,89
Zinssatz: 0,81 % p.a.					
Laufzeit: 13.11.2001 - 15.2.2022					

Darlehensgeber	Ursprungs-	Restschuld	Tilgung	Restschuld	Zinsen
Zinssatz	betrag	31.12.2018	2019	31.12.2019	2019
Laufzeit:	€	€	€	€	€
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,25 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.3.2002 - 15.8.2022	58.798,00	31.750,00	-2.352,00	29.398,00	77,91
DZ Hyp., Münster <u>Zinssatz:</u> 4,748 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 5.10.2007 - 30.9.2022	400.000,00	317.363,45	-9.694,50	307.668,95	14.897,50
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 3,00 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.8.2002 - 15.2.2023	75.000,00	42.000,00	-3.000,00	39.000,00	1.237,50
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 3,00 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.8.2002 - 15.2.2023	207.500,00	116.200,00	-8.300,00	107.900,00	3.423,75
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,85 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 12.12.2002 - 15.8.2023	56.800,00	32.944,00	-2.272,00	30.672,00	922,71
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,85 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 12.12.2002 - 15.8.2023	106.500,00	61.770,00	-4.260,00	57.510,00	1.730,09
Sparkasse Krefeld <u>Zinssatz:</u> 4,39 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.5.2009 - 30.5.2024	400.000,00	298.867,08	-12.646,03	286.221,05	12.913,97
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,65 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.8.2004 - 15.2.2025	30.000,00	19.200,00	-1.200,00	18.000,00	500,85
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,65 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.8.2004 - 15.2.2025	70.000,00	44.800,00	-2.800,00	42.000,00	1.168,65
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,10 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.3.2005 - 15.2.2025	20.000,00	13.200,00	-800,00	12.400,00	273,00
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,10 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.3.2005 - 15.2.2025	64.000,00	42.240,00	-2.560,00	39.680,00	873,60
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,60 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 25.7.2005 - 15.8.2025	150.000,00	88.740,00	-5.220,00	83.520,00	1.398,96
DZ Hyp., Münster <u>Zinssatz:</u> 3,28 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 29.10.2010 - 30.10.2025	380.000,00	308.331,70	-10.073,79	298.257,91	9.990,21
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,75 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 28.11.2005 - 15.2.2026	10.000,00	6.800,00	-400,00	6.400,00	117,25
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,35 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 23.9.2005 - 15.2.2026	50.000,00	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	452,25
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,15 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 18.5.2006 - 15.8.2026	45.000,00	31.500,00	-1.800,00	29.700,00	667,58
DZ Hyp., Münster <u>Zinssatz:</u> 2,99 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.1.2012 - 30.12.2026	683.000,00	476.446,79	-33.182,72	443.264,07	13.876,00
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,10 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 28.9.2006 - 15.2.2027	3.500,00	2.520,00	-140,00	2.380,00	52,19

Darlehensgeber Zinssatz Laufzeit:	Ursprungsbetrag €	Restschuld 31.12.2018 €	Tilgung 2019 €	Restschuld 31.12.2019 €	Zinsen 2019 €
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 1,80 % p.a. Laufzeit: 15.12.2006 - 15.2.2027	5.000,00	3.600,00	-200,00	3.400,00	63,90
DZ Hyp., Münster Zinssatz: 4,00 % p.a. Laufzeit: 30.6.2012 - 30.6.2027	767.000,00	551.261,29	-36.389,95	514.871,34	13.388,37
DZ Hyp., Münster Zinssatz: 3,68 % p.a. Laufzeit: 8.3.2011 - 30.6.2027	565.000,00	329.739,15	-34.555,83	295.183,32	11.661,17
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 0,00%; zinsfrei ! Laufzeit: 15.11.2017 - 15.8.2037 "Gute Schule 2020"; 100% Zins-/Tilgungsleistung durch das Land NRW	102.637,00	101.277,00	0,00	95.837,00	0,00
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 0,00%; zinsfrei ! Laufzeit: 15.05.2018 - 15.2.2038 "Gute Schule 2020"; 100% Zins-/Tilgungsleistung durch das Land NRW	102.637,00	102.637,00	0,00	98.557,00	0,00
NRW.Bank, Düsseldorf "Gute Schule 2020"; 100% Zins-/Tilgungsleistung durch das Land NRW				vorauss. Neuaufnahme 2019: 102.637,00	
insgesamt:		4.702.722,25	-688.601,03	4.103.930,22	149.820,63

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.528.828,67	12.598.400	13.388.100	13.889.200	14.331.300	14.855.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591.923,84	2.802.958	3.718.298	3.724.271	3.811.593	3.907.327
3	+ Sonstige Transfererträge	145.411,22	210.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750.365,40	3.937.118	4.131.244	4.207.596	4.311.419	4.282.277
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.461,84	322.235	276.165	261.165	261.165	265.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.880,57	635.975	670.500	669.500	677.600	679.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.165.073,42	1.003.263	578.967	576.265	579.725	582.747
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.720,47	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	22.217.665,43	21.585.449	22.788.774	23.353.498	23.998.302	24.598.015
11	- Personalaufwendungen	-3.894.883,32	-4.369.800	-4.653.740	-4.719.700	-4.713.740	-4.774.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.031,00	-358.600	-365.000	-362.430	-361.390	-356.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.616.313,68	-6.376.330	-6.605.080	-6.377.830	-6.478.030	-6.474.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.253.834,09	-2.656.419	-2.734.101	-2.904.214	-2.987.639	-2.972.183
15	- Transferaufwendungen	-8.462.754,86	-8.655.420	-9.223.620	-8.720.320	-8.868.620	-8.886.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.993,96	-1.068.310	-1.086.440	-894.240	-891.270	-902.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.704.810,91	-23.484.879	-24.667.981	-23.978.734	-24.300.689	-24.367.073
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	512.854,52	-1.899.430	-1.879.207	-625.236	-302.387	230.942
19	+ Finanzerträge	273.717,91	272.005	292.385	279.425	275.945	275.465
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-167.457,59	-159.100	-145.800	-122.600	-105.000	-69.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	106.260,32	112.905	146.585	156.825	170.945	205.665
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	619.114,84	-1.786.525	-1.732.622	-468.411	-131.442	436.607
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)	619.114,84	-1.786.525	-1.732.622	-468.411	-131.442	436.607
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-197.192,83	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	232.167,57	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	34.974,74	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.566.982,71	12.598.400	13.388.100	0	13.889.200	14.331.300	14.855.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.838.061,41	2.032.800	2.971.300	0	2.926.800	2.954.800	2.989.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	144.247,22	210.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507.893,75	3.564.700	3.751.650	0	3.813.050	3.952.950	3.941.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.328,47	322.235	276.165	0	261.165	261.165	265.165
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.220,07	635.975	670.500	0	669.500	677.600	679.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	998.893,00	923.800	501.800	0	501.800	505.300	509.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249.503,91	272.005	292.385	0	279.425	275.945	275.465
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.337.130,54	20.560.415	21.867.400	0	22.356.440	22.974.560	23.531.380
10	-	Personalauszahlungen	-3.747.406,49	-4.127.200	-4.402.740	0	-4.446.700	-4.491.140	-4.535.990
11	-	Versorgungsauszahlungen	-373.652,00	-360.000	-372.600	0	-376.330	-380.090	-383.890
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.445.117,56	-6.836.330	-7.154.580	0	-6.377.830	-6.478.030	-6.474.230
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.795,80	-162.100	-149.500	0	-126.300	-108.700	-73.500
14	-	Transferauszahlungen	-8.298.121,24	-8.655.420	-9.223.620	0	-8.720.320	-8.868.620	-8.886.920
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.011.597,16	-1.062.100	-1.078.900	0	-886.450	-883.200	-894.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.044.690,25	-21.203.150	-22.381.940	0	-20.933.930	-21.209.780	-21.248.730
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.292.440,29	-642.735	-514.540	0	1.422.510	1.764.780	2.282.650
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.241.729,86	1.403.030	2.036.125	0	2.491.125	2.682.250	2.439.625
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.388,00	9.000	11.500	0	15.000	5.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	116.044,45	808.900	816.900	0	212.900	12.900	12.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.921.162,31	2.220.930	2.864.525	0	2.719.025	2.700.150	2.452.525
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.077,58	-160.000	-160.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.245.084,96	-3.064.500	-3.900.800	0	-4.700.300	-3.062.800	-2.277.800

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-593.695,44	-1.279.150	-1.105.800	0	-331.900	-233.000	-303.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-501.000,00	-750.000	-2.750.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.469.857,98	-5.253.650	-8.916.600	0	-5.102.200	-3.365.800	-2.650.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.548.695,67	-3.032.720	-6.052.075	0	-2.383.175	-665.650	-198.275
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.256.255,38	-3.675.455	-6.566.615	0	-960.665	1.099.130	2.084.375
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.637,00	2.023.300	102.640	0	102.640	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-230.784,40	-238.000	-692.700	0	-521.000	-838.000	-528.700
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.147,40	1.785.300	-590.060	0	-418.360	-838.000	-528.700
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.384.402,78	-1.890.155	-7.156.675	0	-1.379.025	261.130	1.555.675
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.532.616,91	10.000.000	9.450.000	0	2.293.325	914.300	1.175.430
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	11.148.214,13	8.109.845	2.293.325	0	914.300	1.175.430	2.731.105

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 <ul style="list-style-type: none"> • Arbeit des Rates und der Ausschüsse und Fraktionen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	37,45	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,45	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.090,46	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153
11	- Personalaufwendungen	-47.689,15	-48.200	-29.310	-29.610	-29.910	-30.210
	50110000 Bezüge Beamte	-4.025,03	-4.200	-4.310	-4.350	-4.390	-4.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.061,97	-34.510	-19.610	-19.810	-20.010	-20.210
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.670,01	-2.760	-1.570	-1.590	-1.610	-1.630
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.932,14	-6.730	-3.820	-3.860	-3.900	-3.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.883,21	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.712,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-6.782,63	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-388,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.440,95	-22.441	-20.795	-18.450	-20.444	-20.444
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.533,49	-15.534	-15.533	-15.534	-15.533	-15.534
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.907,46	-6.907	-5.261	-2.917	-4.910	-4.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.657,70	-117.100	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-103.713,60	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54210000 Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen (alt)	-1.044,10	-1.200	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-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	-189.671,01	-203.241	-183.705	-181.660	-183.954	-184.254
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.580,55	-193.088	-173.551	-171.507	-173.801	-174.101
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)	-179.580,55	-193.088	-173.551	-171.507	-173.801	-174.101
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)	-179.580,55	-193.088	-173.551	-171.507	-173.801	-174.101
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	-500	-500	-500	-500	-500
		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)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-179.580,55	-193.588	-174.051	-172.007	-174.301	-174.601

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	33,97	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,97	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	33,97	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-47.414,46	-48.200	-29.310	0	-29.610	-29.910	-30.210
	70110000 Bezüge Beamte	-4.033,27	-4.200	-4.310	0	-4.350	-4.390	-4.430
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.779,04	-34.510	-19.610	0	-19.810	-20.010	-20.210
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.670,01	-2.760	-1.570	0	-1.590	-1.610	-1.630
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.932,14	-6.730	-3.820	0	-3.860	-3.900	-3.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.282,89	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.712,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.868,77	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-701,97	-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	-108.557,70	-117.100	-118.100	0	-118.100	-118.100	-118.100
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-103.613,60	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen (alt)	-1.044,10	-1.200	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.255,05	-180.800	-162.910	0	-163.210	-163.510	-163.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.221,08	-180.700	-162.810	0	-163.110	-163.410	-163.710
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	-17.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	-17.000	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)	0,00	0	0	0	-17.000	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 01.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

109 78310000 in 2020 voraussichtliche Ersatzbeschaffung von Tablets für die Ratstätigkeit
(nach der Kommunalwahl)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	0,00	0	0	0	-17.000	0	0	-17.570	-34.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-17.000	0	0	-17.570	-34.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-17.000	0	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 <ul style="list-style-type: none"> • Führung und Steuerung der Verwaltung • Repräsentation der Verwaltung und Beteiligungen • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-132.500,18	-137.260	-140.710	-142.110	-143.520	-144.950
	50110000 Bezüge Beamte	-99.286,07	-103.770	-106.260	-107.320	-108.390	-109.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.905,49	-26.270	-27.020	-27.290	-27.560	-27.840
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.049,54	-2.100	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.259,08	-5.120	-5.270	-5.320	-5.370	-5.420
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	-5.034	-3.492	-5.600	-5.600	-5.600
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.700,18	-5.034	-3.492	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.272,37	-13.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.866,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-5.531,80	-7.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54910000 Verfügungsmittel	-874,45	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.472,73	-155.294	-161.202	-160.710	-162.120	-163.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.272,73	-153.094	-159.002	-158.510	-159.920	-161.350
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 erhöhte Ansätze anlässlich „50 Jahre Gemeinde Kerken“
54910000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.272,73	-153.094	-159.002	-158.510	-159.920	-161.350
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)	-142.272,73	-153.094	-159.002	-158.510	-159.920	-161.350
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)	-23,25	0	0	0	0	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-23,25	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)	-23,25	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-142.295,98	-153.094	-159.002	-158.510	-159.920	-161.350

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	500,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.200	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	500,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	-132.440,70	-137.260	-140.710	0	-142.110	-143.520	-144.950
	70110000 Bezüge Beamte	-99.496,33	-103.770	-106.260	0	-107.320	-108.390	-109.470
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.635,75	-26.270	-27.020	0	-27.290	-27.560	-27.840
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.049,54	-2.100	-2.160	0	-2.180	-2.200	-2.220
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.259,08	-5.120	-5.270	0	-5.320	-5.370	-5.420
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	-8.881,56	-13.000	-17.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.864,64	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-5.081,72	-7.500	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-935,20	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.322,26	-150.260	-157.710	0	-155.110	-156.520	-157.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.822,26	-148.060	-155.510	0	-152.910	-154.320	-155.750

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-28.000	-28.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-28.000	-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	-28.000	-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 (Neuansatz aus 2018)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-41.501	-69.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-41.501	-69.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-41.501	-69.501

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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	186,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	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	186,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.312,39	-2.230	-2.310	-2.330	-2.350	-2.370
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.806,44	-1.750	-1.810	-1.830	-1.850	-1.870
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-139,39	-140	-150	-150	-150	-150
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-366,56	-340	-350	-350	-350	-350
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	-520,18	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftra	-266,60	-500	-500	-500	-500	-500
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-253,58	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.832,57	-3.230	-3.810	-3.830	-3.850	-3.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.646,57	-3.230	-3.810	-3.830	-3.850	-3.870
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.646,57	-3.230	-3.810	-3.830	-3.850	-3.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.646,57	-3.230	-3.810	-3.830	-3.850	-3.870
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	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)	-2.646,57	-3.230	-3.810	-3.830	-3.850	-3.870

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	186,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	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	186,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.326,15	-2.230	-2.310	0	-2.330	-2.350	-2.370
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.820,20	-1.750	-1.810	0	-1.830	-1.850	-1.870
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-139,39	-140	-150	0	-150	-150	-150
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-366,56	-340	-350	0	-350	-350	-350
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	-520,18	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-266,60	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-253,58	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.846,33	-3.230	-3.810	0	-3.830	-3.850	-3.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.660,33	-3.230	-3.810	0	-3.830	-3.850	-3.870
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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: 01.04.01

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 <ul style="list-style-type: none"> • Interne zentrale Serviceleistungen zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes • Überwachung und Bearbeitung gemeindeinterner Versicherungsangelegenheiten Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.109,63	32.160	32.160	32.160	32.160	31.342
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.949,20	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	30.283,32	30.283	30.283	30.283	30.283	29.777
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.877,11	1.877	1.877	1.877	1.877	1.564
	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	114,50	0	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	114,50	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.265,38	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	44110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.876,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.876,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249,88	250	250	250	250	250
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,88	250	250	250	250	250
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	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	59.616,33	46.210	46.310	46.310	46.310	45.491
11	- Personalaufwendungen	-143.390,80	-208.350	-168.140	-169.820	-171.510	-173.220
	50110000 Bezüge Beamte	-18.686,18	-19.500	-19.980	-20.180	-20.380	-20.580
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.086,04	-148.120	-116.200	-117.360	-118.530	-119.720
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.364,53	-11.850	-9.300	-9.390	-9.480	-9.570
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.254,05	-28.880	-22.660	-22.890	-23.120	-23.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.602,02	-95.400	-105.400	-93.100	-93.200	-93.300
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-56.811,07	-153.000	-198.900	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2 41400000 in 2017 restliche Bundeszuwendung für die Sanierung der Innenbeleuchtung im Rathaus

5 44110000 Mieterträge für Polizeiposten und Nebenstelle Kreisjugendamt

13 52150000 erhöhter Neuansatz (Preissteigerungen) für noch nicht erledigte Maßnahmen aus Vorjahren:

Innenrenovierungen des Rathauses	78.000 €
Fassaden-/Dachsanierung Rathaus	19.500 €
Balkonsanierung 1. OG Rathaus (zum Innenhof)	13.000 €
Fenstersanierung Rathaus	13.000 €
neue Türschilder und Wegweiser Rathaus	3.900 €
Erneuerung 2. Rettungsweg Kämmerei	52.000 €
Umbau von Büroräumen im Rathaus	<u>19.500 €</u>
	198.900 €

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	139.000	176.500	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-55.393,15	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-5.979,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.474,15	-5.900	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.727,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-216,58	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.284,09	-59.969	-62.093	-61.550	-61.662	-61.072
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-156,37	-156	-156	-130	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-46.166,16	-46.166	-46.166	-46.166	-46.166	-45.660
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.455,15	-2.503	-5.106	-5.106	-5.106	-4.689
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.506,41	-11.144	-10.665	-10.147	-10.390	-10.723
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.767,68	-252.000	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.085,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-13.905,91	-30.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	54230000 Leasingaufwand	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-96.940,43	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-9.876,71	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54413000 Versicherungen (alt)	-85.958,93	-98.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.044,59	-615.719	-593.133	-581.970	-583.872	-585.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.428,26	-569.509	-546.823	-535.659	-537.562	-539.601
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)	-491.428,26	-569.509	-546.823	-535.659	-537.562	-539.601
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)	-491.428,26	-569.509	-546.823	-535.659	-537.562	-539.601

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52180000 Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen im Rathaus (aus Sachkto. 52150000)
- 52410000 Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.) für das Rathaus und Verwaltungsnebengebäude „Webermarkt“
- 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 „eMobility CarSharing“
- 54310000 Sammelansatz für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur, Bekanntmachungskosten und sonstigen laufenden Geschäftsaufwand
- 54310500 Mitgliedsbeiträge der Gemeinde an nachfolgende Verbände und Vereine:
Fachverband der Landesbeamten
Förderverein Hochschule Rhein-Waal
Förderverein NRW-Stiftung
Haus und Grund Krefeld (Verein f. Immobilieneigentümer)
Historischer Verein für Geldern und Umgebung
Kommunalagentur NRW
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

Anstieg 2019 durch zusätzlichen Mitgliedsbeitrag „Kommunalagentur NRW“
(dafür Einsparung bei Produkt 11.03.01 „Abwasserbeseitigung“)
- 54460000 Versicherungsbeiträge sind unter neuem Sachkonto auszuweisen (bisher 54413000)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.933,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.933,00	-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)	-1.933,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-493.361,26	-574.509	-551.823	-540.659	-542.562	-544.601

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.949,20	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.949,20	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,50	0	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	114,50	0	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.179,81	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	64110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.876,94	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.876,94	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	28.120,45	13.800	13.900	0	13.900	13.900	13.900
10	- Personalauszahlungen	-143.187,56	-208.350	-168.140	0	-169.820	-171.510	-173.220
	70110000 Bezüge Beamte	-18.639,52	-19.500	-19.980	0	-20.180	-20.380	-20.580
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.929,46	-148.120	-116.200	0	-117.360	-118.530	-119.720
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.364,53	-11.850	-9.300	0	-9.390	-9.480	-9.570
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.254,05	-28.880	-22.660	0	-22.890	-23.120	-23.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.078,89	-234.400	-281.900	0	-93.100	-93.200	-93.300
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-87.789,26	-153.000	-198.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-58.732,37	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-6.226,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.386,25	-5.900	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.727,68	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-216,58	-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	-218.255,92	-252.000	-257.500	0	-257.500	-257.500	-257.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.659,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-13.905,91	-30.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	74230000 Auszahlungen für Leasing	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-99.922,84	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-12.808,64	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74413000 Versicherungen (alt)	-85.958,93	-98.000	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-88.500	0	-88.500	-88.500	-88.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.522,37	-694.750	-707.540	0	-520.420	-522.210	-524.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505.401,92	-680.950	-693.640	0	-506.520	-508.310	-510.120
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	-13.934,66	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.934,66	-20.000	-5.000	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)	-13.934,66	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

109	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: allgem. Ersatzbeschaffungen der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000 €
-----	----------	---	---------

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

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-9.520,00	-10.000	0	0	0	0	0	-19.520	-19.520
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.520,00	-10.000	0	0	0	0	0	-19.520	-19.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.520,00	-10.000	0	0	0	0	0	-19.520	-19.520

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-4.414,66	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-64.825	-84.825
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.414,66	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-64.825	-84.825
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.414,66	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-64.825	-84.825

Produktbeschreibung: 01.04.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.02 Bauhof	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Betreuung und Bewirtschaftung des Bauhofs und des Fuhrparks Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten Wirtschaftliche Aufgabenerledigung 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Fachbereichsleitung, Gemeinderat, Verwaltungsleitung	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten Wirtschaftliche Aufgabenerledigung 	

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.903,57	21.904	21.904	19.071	17.467	12.152
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	21.903,57	21.904	21.904	19.071	17.467	12.152
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.281,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44110000 Mieten und Pachten	30.043,86	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.237,61	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	249,88	250	250	250	250	250
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	24.019,10	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-24.019,10	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,88	250	250	250	250	250
	45910000 andere 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	59.434,92	52.153	52.153	49.321	47.716	42.402
11	- Personalaufwendungen	-596.576,52	-684.450	-772.630	-780.350	-788.150	-796.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-463.470,19	-536.820	-605.980	-612.040	-618.160	-624.340
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.644,09	-42.950	-48.480	-48.960	-49.450	-49.940
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-94.462,24	-104.680	-118.170	-119.350	-120.540	-121.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.168,45	-112.000	-129.000	-94.500	-94.500	-94.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.870,43	-46.500	-63.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-3.500,00	18.500	18.500	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-32.270,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2019:</u>	
		Sockelsanierung Büro Bauhof + Wasserbodenverband	2.500 € (aus 2018)
		Sanierung der Waschhalle	3.500 € (aus 2018)
		Instandsetzung des Werkstattbereichs	10.000 € (aus 2018)
		Sanierung Benzinabscheider	15.000 € (aus 2018)
		neue LED-Beleuchtung	22.000 €
		Pflasterarbeiten (Lagerboxen)	<u>10.000 €</u>
			63.000 €
	52180000	voraussichtl. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen (aus Sachkto. 52150000)	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-7.767,00	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.047,06	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.810,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.902,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.687,01	-85.161	-107.549	-113.869	-113.570	-112.501
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.657,81	-1.534	-2.988	-2.713	-1.491	-1.366
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.163,29	-25.864	-26.830	-26.710	-26.710	-26.710
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.841,30	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-460
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-40.019,00	-43.958	-58.794	-65.112	-66.432	-66.865
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.005,61	-11.965	-17.096	-17.493	-17.096	-17.099
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.041,61	-13.750	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.553,90	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.422,27	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-833,00	-850	-850	-850	-850	-850
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.466,67	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54413000 Versicherungen (alt)	-2.765,77	-3.200	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.473,59	-895.361	-1.025.229	-1.004.769	-1.012.270	-1.019.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-740.038,67	-843.207	-973.075	-955.448	-964.553	-976.679
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)	-740.038,67	-843.207	-973.075	-955.448	-964.553	-976.679
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)	-740.038,67	-843.207	-973.075	-955.448	-964.553	-976.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	535.228,15	675.600	678.000	678.000	678.000	678.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	535.228,15	675.600	678.000	678.000	678.000	678.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52418000 | Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (p.a. 6.000 €) |
| | 52510000 | Ansatzanpassung wegen größerem Fuhrparkbestand und Preisanstieg bei der lfd. Kfz-Unterhaltung (insbes. Benzinpreise) |
| | 52550000 | Aufwand für Geräteunterhaltung bzw. Neuerwerb von Kleingeräten (unter 410 € netto) |
| | 52910000 | jährliche Serviceleistungen für die Richtfunkanbindung und IT-Pflege des Bauhofes |
| 16 | 54120000 | Aufwand für Arbeits-/Sicherheitskleidung; Anpassung an den aktuellen Bedarf |
| | 54130000 | Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Bauhofmitarbeiter (z.B. Motorsägenschein, Sicherheitsschulung) |
| | 54220000 | Pacht (Antennenmastnutzung) für Funkanbindung des Bauhofes |
| | 54310000 | Sammelposten für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur etc.; Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung |
| | 54460000 | Versicherungsbeiträge sind unter neuem Sachkonto auszuweisen (bisher 54413000) |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.093,35	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-35.093,35	-35.000	-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)	500.134,80	640.600	643.000	643.000	643.000	643.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.903,87	-202.607	-330.075	-312.448	-321.553	-333.679

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	36.257,26	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	8.107,66	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	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	36.257,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-597.240,26	-684.450	-772.630	0	-780.350	-788.150	-796.030
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-464.133,93	-536.820	-605.980	0	-612.040	-618.160	-624.340
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.644,09	-42.950	-48.480	0	-48.960	-49.450	-49.940
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.462,24	-104.680	-118.170	0	-119.350	-120.540	-121.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.040,97	-130.500	-147.500	0	-94.500	-94.500	-94.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-632,01	-46.500	-63.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-31.721,05	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-8.410,89	-10.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.321,28	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.053,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.902,41	-3.500	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.984,22	-13.750	-16.050	0	-16.050	-16.050	-16.050
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.553,90	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.422,27	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-2.221,36	-850	-850	0	-850	-850	-850
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.020,92	-2.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74413000 Versicherungen (alt)	-2.765,77	-3.200	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.265,45	-828.700	-936.180	0	-890.900	-898.700	-906.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-674.008,19	-798.700	-906.180	0	-860.900	-868.700	-876.580
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.019,00	4.000	1.500	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	24.019,00	4.000	1.500	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)	24.019,00	4.000	1.500	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	-49.725,12	-10.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.376,17	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-45.348,95	-10.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.216,76	-185.500	-132.650	0	-64.800	-64.800	-64.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-100.216,76	-185.500	-132.650	0	-64.800	-64.800	-64.800
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)	-149.941,88	-195.500	-132.650	0	-64.800	-64.800	-64.800
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

102	68310000	voraussichtlicher Verkaufserlös für Altfahrzeuge/-geräte	
109	78310000	<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2019:</u>	
		Kauf eines Kompaktradladers (<i>Ersatz für Gabelstapler und als Ergänzung für Lkw und Schlepper</i>)	48.000 €
		Kauf eines Salzstreuers für das Holder-Allzweckfahrzeug	20.000 €
		Kauf eines Wegehobels (<i>Ersatz für Altgerät</i>)	20.000 €
		Kauf eines Tiefladers (<i>Ersatz für Altfahrzeug</i>)	20.000 €
		Kauf eines Wasser-/Güllefassens (<i>zur Grünbewässerung</i>)	10.000 €
		Kauf einer Frontladerkehrmaschine	5.000 €
		Erwerb sonstiger Arbeitsgeräte (Motorsägen, -freischneider etc.)	7.850 €
		Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>1.800 €</u>
			132.650 €

Kauf neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2020:

pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	60.000 €
pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte	3.000 €
Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>1.800 €</u>
	64.800 €

Kauf neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2021:

pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	60.000 €
pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte	3.000 €
Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>1.800 €</u>
	64.800 €

Kauf neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2022:

pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	60.000 €
pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte	3.000 €
Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>1.800 €</u>
	64.800 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-87.627,76	-155.500	-123.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-616.354	-919.354
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.627,76	-155.500	-123.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-616.354	-919.354
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.627,76	-155.500	-123.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-616.354	-919.354

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	24.019,00	4.000	1.500	0	0	0	0	37.954	39.454
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.019,00	4.000	1.500	0	0	0	0	37.954	39.454
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.019,00	4.000	1.500	0	0	0	0	37.954	39.454

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-11.781,48	-23.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-73.663	-80.863
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.781,48	-23.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-73.663	-80.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.781,48	-23.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-73.663	-80.863

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Neubau einer Unterbringungsremise										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.376,17	0	0	0	0	0	0	-47.846	-47.846
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.376,17	0	0	0	0	0	0	-47.846	-47.846
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.376,17	0	0	0	0	0	0	-47.846	-47.846

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000188: Neubau Containerplatz mit Rampe (Bauhof)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.348,95	-10.000	0	0	0	0	0	-56.836	-56.836
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.348,95	-10.000	0	0	0	0	0	-56.836	-56.836
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.348,95	-10.000	0	0	0	0	0	-56.836	-56.836

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-807,52	-6.700	-7.850	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.725	-44.575
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-807,52	-6.700	-7.850	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.725	-44.575
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-807,52	-6.700	-7.850	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.725	-44.575

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 <ul style="list-style-type: none"> • Personalplanung und -steuerung • Personalverwaltung • Personalförderung • Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	138.478,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	138.478,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,93	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	138.478,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-373.126,52	-532.250	-531.230	-556.030	-508.460	-527.410
	50110000 Bezüge Beamte	-39.885,14	-41.590	-42.610	-43.040	-43.470	-43.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.270,88	-64.580	-82.910	-83.740	-84.580	-85.430
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-951,01	-1.010	-1.370	-1.380	-1.390	-1.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.485,69	-2.470	-3.340	-3.370	-3.400	-3.430
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-215.054,80	-180.000	-150.000	-151.500	-153.020	-154.550
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-69.129,00	-188.300	-192.400	-209.700	-163.700	-175.800
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-33.180,00	-52.800	-57.100	-61.800	-57.400	-61.400
	50719000 Aufwand Veränderung Rückstellung Alterst	0,00	0	0	0	0	0
	50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-1.060,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellung	4.960,00	0	0	0	0	0
	50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-4.070,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.031,00	-358.600	-365.000	-362.430	-361.390	-356.490
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-377.926,00	-360.000	-372.600	-376.330	-380.090	-383.890

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 7 | 45910000 | Erträge aus Personalkostenerstattungen; in 2017 einmaliger Ertrag aus Versorgungslastenausgleich für Beamte |
| 11 | 50410000 | Anpassung der voraussichtlichen Beihilfeleistungen aufgrund der aktuellen Entwicklung (Rückgang in 2018) |
| | 50719000 | es bestehen keine aktuellen Altersteilzeitfälle |
| | 50811000 /
50812000 | nicht planbare Rückstellungsveränderung i.R.d. Erstellung des Jahresabschlusses |
| 12 | 51210000 | Anpassung der Versorgungskassenumlage für Pensionäre aufgrund der aktuellen Prognose der Rheinischen Versorgungskassen für die Jahre 2019 bis 2022 |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	46.126,00	21.400	25.500	30.700	34.100	40.400
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-21.231,00	-20.000	-17.900	-16.800	-15.400	-13.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	-3.000	-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	-154.288,70	-32.210	-34.840	-35.090	-35.370	-35.660
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.773,17	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-8.012,86	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-928,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-114.656,47	0	0	0	0	0
		54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-8.918,00	-3.210	-3.840	-4.090	-4.370	-4.660
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-880.446,22	-943.060	-934.070	-956.550	-908.220	-922.560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.967,29	-933.060	-924.070	-946.550	-898.220	-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)	-741.967,29	-933.060	-924.070	-946.550	-898.220	-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)	-741.967,29	-933.060	-924.070	-946.550	-898.220	-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)	-741.967,29	-933.060	-924.070	-946.550	-898.220	-912.560

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52910000 Aufwand für vereinzelt notwendige Stellenbewertungen oder ähnliche Dienstleistungen Dritter; in 2018 umfangreiche neue Stellenbewertungen
- 16 54130000 Aufwand für laufende Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
- 54290000 Aufwand für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt sowie für sonstige Gesundheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz; Ansatzanpassung an aktuellen Bedarf
- 54890000 in 2017 einmaliger Aufwand aus Versorgungslastenausgleich für Beamte
- 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	124.752,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	124.752,63	10.000	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	124.752,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	-227.115,71	-289.650	-280.230	0	-283.030	-285.860	-288.710
	70110000 Bezüge Beamte	-39.648,39	-41.590	-42.610	0	-43.040	-43.470	-43.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.060,85	-64.580	-82.910	0	-83.740	-84.580	-85.430
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-951,01	-1.010	-1.370	0	-1.380	-1.390	-1.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.485,69	-2.470	-3.340	0	-3.370	-3.400	-3.430
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-171.969,77	-180.000	-150.000	0	-151.500	-153.020	-154.550
11 -	Versorgungsauszahlungen	-373.652,00	-360.000	-372.600	0	-376.330	-380.090	-383.890
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-373.652,00	-360.000	-372.600	0	-376.330	-380.090	-383.890
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	-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	-142.736,62	-29.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.139,09	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.012,86	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-928,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74890000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	-114.656,47	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.504,33	-698.650	-686.830	0	-693.360	-699.950	-706.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-618.751,70	-688.650	-676.830	0	-683.360	-689.950	-696.600
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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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-Rheurd“ (seit 01.01.2012) sowie Finanzbuchhaltung „Alpen-Issum-Kerken-Rheurd“ 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.036,43	244.000	252.000	254.000	256.000	258.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	126.992,52	119.000	120.000	121.000	122.000	123.000
	44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	125.043,91	125.000	132.000	133.000	134.000	135.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.392,33	30.650	31.650	31.650	31.650	31.650
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	31.400,63	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	30,73	50	50	50	50	50
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	43.000,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	52.143,97	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	196.932,61	0	0	0	0	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	884,39	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.548,76	274.750	283.750	285.750	287.750	289.750
11	- Personalaufwendungen	-554.012,28	-540.160	-553.770	-559.310	-564.900	-570.540
	50110000 Bezüge Beamte	-177.939,31	-187.430	-193.450	-195.380	-197.330	-199.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.525,33	-276.650	-282.600	-285.430	-288.280	-291.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.215,66	-22.130	-22.610	-22.840	-23.070	-23.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-57.331,98	-53.950	-55.110	-55.660	-56.220	-56.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.730,51	-128.500	-136.500	-138.000	-139.500	-141.000
	52320000 Aufwandserst.Ifd.Verwaltungstätigkeit v.	-61.712,26	-93.500	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000

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) |

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.018,25	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.973,13	-27.350	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-617,93	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-112,02	-50	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.691,38	-25.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-110.551,80	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-765.715,92	-696.010	-697.670	-704.710	-711.800	-718.940
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.167,16	-421.260	-413.920	-418.960	-424.050	-429.190
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)	-189.167,16	-421.260	-413.920	-418.960	-424.050	-429.190
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)	-189.167,16	-421.260	-413.920	-418.960	-424.050	-429.190
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	249.455,01	263.880	259.900	261.100	262.500	263.900
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.455,01	263.880	259.900	261.100	262.500	263.900
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)	249.455,01	263.880	259.900	261.100	262.500	263.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.287,85	-157.380	-154.020	-157.860	-161.550	-165.290

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52910000	Aufwand für Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer sowie die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	
16	54891001	für 2018 drohende Strafzinsen auf Bankguthaben konnten u.a. durch neue Kontenmodelle vermieden werden.	
27	48110000	voraussichtliche Verwaltungskostenbeiträge 2019 kostenrechnender Einrichtungen:	
		davon 02.01.02 - Märkte	300 €
		davon 06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	3.000 €
		davon 11.02.01 - Abfallwirtschaft	53.100 €
		davon 11.03.01 - Abwasserbeseitigung	172.100 €
		davon 13.03.01 - Friedhöfe	31.400 €
			259.900 €

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	127,50	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	127,50	100	100	0	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.210,97	244.000	252.000	0	254.000	256.000	258.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	130.748,25	119.000	120.000	0	121.000	122.000	123.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	125.462,72	125.000	132.000	0	133.000	134.000	135.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	228.246,96	30.650	31.650	0	31.650	31.650	31.650
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.038,52	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	196.932,61	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	802,83	600	600	0	600	600	600
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	473,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.585,43	274.750	283.750	0	285.750	287.750	289.750
10 -	Personalauszahlungen	-554.508,73	-540.160	-553.770	0	-559.310	-564.900	-570.540
	70110000 Bezüge Beamte	-178.550,81	-187.430	-193.450	0	-195.380	-197.330	-199.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.410,28	-276.650	-282.600	0	-285.430	-288.280	-291.160
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.215,66	-22.130	-22.610	0	-22.840	-23.070	-23.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.331,98	-53.950	-55.110	0	-55.660	-56.220	-56.780
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.402,00	-128.500	-136.500	0	-138.000	-139.500	-141.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-55.637,67	-93.500	-101.000	0	-102.000	-103.000	-104.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.764,33	-35.000	-35.500	0	-36.000	-36.500	-37.000
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	-7.239,06	-27.350	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-547,68	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-50	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.691,38	-25.800	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.149,79	-696.010	-697.670	0	-704.710	-711.800	-718.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.564,36	-421.260	-413.920	0	-418.960	-424.050	-429.190
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
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	2.500.000,00	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)	2.500.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren Bund	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: 01.06.02

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 <ul style="list-style-type: none"> • Veranlagung der Steuern • Festsetzung und Erhebung von Benutzungsgebühren Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-160,00	500	400	400	400	400
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	-160,00	500	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-160,00	500	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-75.636,27	-62.220	-61.330	-61.940	-62.560	-63.180
	50110000 Bezüge Beamte	-8.050,09	-8.410	-8.620	-8.710	-8.800	-8.890
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.712,33	-42.200	-41.340	-41.750	-42.170	-42.590
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.137,31	-3.380	-3.310	-3.340	-3.370	-3.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.736,54	-8.230	-8.060	-8.140	-8.220	-8.300
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	-493,94	0	-500	0	-500	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-493,94	0	-500	0	-500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.130,21	-62.220	-61.830	-61.940	-63.060	-63.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.290,21	-61.720	-61.430	-61.540	-62.660	-62.780
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.290,21	-61.720	-61.430	-61.540	-62.660	-62.780
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 und 2021 Aufwand für Beschaffung von Hundesteuermarken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.290,21	-61.720	-61.430	-61.540	-62.660	-62.780
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)	-76.290,21	-61.720	-61.430	-61.540	-62.660	-62.780

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	215,00	500	400	0	400	400	400
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	215,00	500	400	0	400	400	400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,00	500	400	0	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-75.392,37	-62.220	-61.330	0	-61.940	-62.560	-63.180
	70110000 Bezüge Beamte	-8.066,57	-8.410	-8.620	0	-8.710	-8.800	-8.890
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.451,95	-42.200	-41.340	0	-41.750	-42.170	-42.590
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.137,31	-3.380	-3.310	0	-3.340	-3.370	-3.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.736,54	-8.230	-8.060	0	-8.140	-8.220	-8.300
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	-493,94	0	-500	0	0	-500	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-493,94	0	-500	0	0	-500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.886,31	-62.220	-61.830	0	-61.940	-63.060	-63.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.671,31	-61.720	-61.430	0	-61.540	-62.660	-62.780
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt 01.07.01 Organisation und TUI	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Organisation • Technikerunterstützte Informationsverarbeitung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	+ Aktivierte 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	-48.231,66	-48.770	-71.150	-71.860	-72.580	-73.300
	50110000 Bezüge Beamte	-6.683,84	-6.980	-7.150	-7.220	-7.290	-7.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.347,38	-32.780	-50.190	-50.690	-51.200	-51.710
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.584,02	-2.620	-4.020	-4.060	-4.100	-4.140
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.616,42	-6.390	-9.790	-9.890	-9.990	-10.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.654,72	-200.500	-204.300	-204.300	-204.300	-204.300
	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	-181.599,31	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-2.055,41	-5.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.657,35	-21.024	-26.093	-27.792	-28.236	-28.944
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.269,62	-6.305	-9.455	-8.972	-9.172	-9.011
	57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	-3.500	0	0	0	0
	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	-5.037,23	-8.869	-14.288	-16.469	-16.713	-17.582
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.214,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 5 44610000 evtl. 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“ sowie „Flüchtlingsverwaltung“)
- 16 54310000 Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Toner etc.) und Kleinmaterial

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.214,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.758,53	-275.294	-306.543	-308.952	-310.116	-311.544
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.758,53	-275.194	-306.443	-308.852	-310.016	-311.444
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)	-247.758,53	-275.194	-306.443	-308.852	-310.016	-311.444
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)	-247.758,53	-275.194	-306.443	-308.852	-310.016	-311.444
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)	-247.758,53	-275.194	-306.443	-308.852	-310.016	-311.444

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-48.205,98	-48.770	-71.150	0	-71.860	-72.580	-73.300
	70110000 Bezüge Beamte	-6.676,29	-6.980	-7.150	0	-7.220	-7.290	-7.360
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.329,25	-32.780	-50.190	0	-50.690	-51.200	-51.710
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.584,02	-2.620	-4.020	0	-4.060	-4.100	-4.140
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.616,42	-6.390	-9.790	0	-9.890	-9.990	-10.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.694,41	-200.500	-204.300	0	-204.300	-204.300	-204.300
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-181.456,81	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	-3.237,60	-5.500	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
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	-4.214,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.214,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.115,19	-254.270	-280.450	0	-281.160	-281.880	-282.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.115,19	-254.170	-280.350	0	-281.060	-281.780	-282.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-28.776,59	-72.000	-47.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-28.776,59	-72.000	-47.000	0	-7.000	-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)	-28.776,59	-72.000	-47.000	0	-7.000	-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 2019:</u>	
		Ersatzanschaffung eines neuen Servers	30.000 € (aus 2018)
		Erwerb neuer Hardware-Komponenten (neue PC's)	16.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>1.000 €</u>
			47.000 €
		<u>2020:</u>	
		Erwerb neuer Hardware-Komponenten (neue PC's)	6.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	1.000 €
		<u>2021:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	6.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	1.000 €
		<u>2022:</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-5.903,84	-36.000	-46.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-120.565	-184.565
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.903,84	-36.000	-46.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-120.565	-184.565
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.903,84	-36.000	-46.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-120.565	-184.565

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-22.872,75	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-64.756	-68.756
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.872,75	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-64.756	-68.756
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.872,75	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-64.756	-68.756

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

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 <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksan- und verkauf • Gebäudean- und –verkauf • Bestellung von Erbbaurechten • Miet-, Pacht- und Gestattungsverträge • Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke • Umbau- und Erweiterungsbauten • Energiemanagement Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.493,57	10.537	10.494	10.494	10.494	10.494
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.555,38	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,19	1.148	2.938	2.938	2.938	2.938
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.833	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,50	100	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	328,50	100	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.288,31	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44110000 Mieten und Pachten	84.929,30	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.359,01	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	12.484,35	290.000	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	1.574,50	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-1.574,50	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	12.484,35	0	0	0	0	0
	45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	290.000	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	177.594,73	440.637	160.694	160.694	160.694	160.694
11	- Personalaufwendungen	-106.553,40	-135.190	-220.690	-222.900	-225.130	-227.380
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.100,81	-106.030	-173.090	-174.820	-176.570	-178.340
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.631,97	-8.480	-13.850	-13.990	-14.130	-14.270
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.820,62	-20.680	-33.750	-34.090	-34.430	-34.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.126,52	-36.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.039,56	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-14.331,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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 | in 2018 Resterträge aus der Auflösung der Treuhandkonten „Melmesfeld“ und „Am Körschmannsdyck“ |
| 13 | 52150000 | allgemeiner Instandhaltungsansatz für vermietete Gebäude |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-5.755,25	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.606,49	-23.318	-21.606	-21.607	-21.606	-21.607
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.691,85	-22.403	-20.692	-20.692	-20.692	-20.692
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-755,83	-756	-756	-756	-756	-756
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-158,81	-159	-159	-159	-159	-159
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.239,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.239,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		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	-159.526,02	-198.008	-278.296	-280.507	-282.736	-284.987
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.068,71	242.629	-117.603	-119.813	-122.043	-124.293
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)	18.068,71	242.629	-117.603	-119.813	-122.043	-124.293
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)	18.068,71	242.629	-117.603	-119.813	-122.043	-124.293
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)	-15.998,75	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-15.998,75	-5.000	-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)	-15.998,75	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.069,96	237.629	-127.603	-129.813	-132.043	-134.293

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	325,50	100	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	325,50	100	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.148,42	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	64110000 Mieten und Pachten	86.165,96	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.982,46	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	0,00	290.000	0	0	0	0	0
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik	0,00	290.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.473,92	430.100	150.200	0	150.200	150.200	150.200
10	- Personalauszahlungen	-106.790,69	-135.190	-220.690	0	-222.900	-225.130	-227.380
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.338,10	-106.030	-173.090	0	-174.820	-176.570	-178.340
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.631,97	-8.480	-13.850	0	-13.990	-14.130	-14.270
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.820,62	-20.680	-33.750	0	-34.090	-34.430	-34.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.267,77	-36.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-6.422,24	-15.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-14.331,71	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-6.513,82	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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	-6.239,61	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.239,61	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.298,07	-174.690	-256.690	0	-258.900	-261.130	-263.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.175,85	255.410	-106.490	0	-108.700	-110.930	-113.180
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.264,43	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	107.264,43	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.849,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	14.849,00	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)	122.113,43	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.100,29	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-12.100,29	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.189,50	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.189,50	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)	-33.289,79	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-11.424,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.630	-180.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.424,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.630	-180.630
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.424,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.570	-180.570

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-675,70	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-292.521	-492.521
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-675,70	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-292.521	-492.521
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-675,70	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-292.521	-492.521

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Verkauf von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.849,00	0	0	0	0	0	0	495.205	495.205
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.849,00	0	0	0	0	0	0	495.205	495.205
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.849,00	0	0	0	0	0	0	495.205	495.205

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Erweiterung Kindergarten Goethestr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.264,43	0	0	0	0	0	0	107.264	107.264
6	= Summe (investive Einzahlungen)	107.264,43	0	0	0	0	0	0	107.264	107.264
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.189,50	0	0	0	0	0	0	-110.200	-110.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.189,50	0	0	0	0	0	0	-110.200	-110.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.074,93	0	0	0	0	0	0	-2.936	-2.936

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 <ul style="list-style-type: none"> • Führung des gemeindlichen Archivs (Verwaltungsarchiv und historisches Archiv) Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.598,29	9.722	9.722	9.527	9.462	8.933
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.876,05	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.454,47	9.454	9.454	9.454	9.454	8.925
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	267,77	268	268	73	8	8
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	840,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,75	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,75	50	50	50	50	50
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	20.478,62	10.772	10.772	10.577	10.512	9.983
11	- Personalaufwendungen	-41.343,82	-41.680	-42.900	-43.330	-43.770	-44.210
	50110000 Bezüge Beamte	-1.610,09	-1.680	-1.720	-1.740	-1.760	-1.780
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.064,17	-31.370	-32.300	-32.620	-32.950	-33.280
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.411,33	-2.510	-2.580	-2.610	-2.640	-2.670
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.258,23	-6.120	-6.300	-6.360	-6.420	-6.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.468,66	-32.100	-26.500	-31.500	-31.500	-31.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.243,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-7.730,43	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.604,62	-15.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.890,36	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52150000 | Neuansatz des Sanierungsaufwandes für den Außenabstellraum (aus 2018) |
| | 52180000 | voraussichtl. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen (aus Sachkto. 52150000) |
| | 52550000 | Ansatz für die Digitalisierung und Restaurierung von Archivalien sowie sowie Erwerb von Archivausstattungen (Arbeitsmaterialien) |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.614,96	-20.667	-20.914	-20.352	-19.775	-19.246
		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	-576	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.166,75	-4.218	-4.466	-5.633	-5.633	-5.103
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.711,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-577,54	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54413000 Versicherungen (alt)	-3.133,91	-4.300	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.138,89	-99.447	-95.314	-100.182	-100.045	-99.956
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.660,27	-88.674	-84.542	-89.604	-89.533	-89.973
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)	-91.660,27	-88.674	-84.542	-89.604	-89.533	-89.973
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)	-91.660,27	-88.674	-84.542	-89.604	-89.533	-89.973
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	-500	-500	-500	-500	-500
		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)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-91.660,27	-89.174	-85.042	-90.104	-90.033	-90.473

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.876,05	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.876,05	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	840,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,41	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,41	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	10.765,54	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
10	- Personalauszahlungen	-41.157,95	-41.680	-42.900	0	-43.330	-43.770	-44.210
	70110000 Bezüge Beamte	-1.613,39	-1.680	-1.720	0	-1.740	-1.760	-1.780
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.875,00	-31.370	-32.300	0	-32.620	-32.950	-33.280
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.411,33	-2.510	-2.580	0	-2.610	-2.640	-2.670
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.258,23	-6.120	-6.300	0	-6.360	-6.420	-6.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.461,09	-39.600	-34.000	0	-31.500	-31.500	-31.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-7.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.500,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-8.217,52	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.604,62	-15.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-138,26	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.692,41	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-558,50	-700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74413000 Versicherungen (alt)	-3.133,91	-4.300	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.311,45	-86.280	-81.900	0	-79.830	-80.270	-80.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.545,91	-85.230	-80.850	0	-78.780	-79.220	-79.660
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	-20.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-20.000	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	-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 01.09.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
109	78310000	Ansatz für die Anschaffung von Klimageräten (zur Raumklimaregulierung im Gemeindearchiv)

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	0	-20.000	0	0	0	0	-46.747	-66.747
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-46.747	-66.747
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-35.747	-55.747

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 <ul style="list-style-type: none"> • Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen • Führen eines Gewerberegisters • Überwachung von Gewerbetreibenden • Gesundheitsschutz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	20.099,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.485,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.613,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	6.422,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45610000 Bußgelder	4.927,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	1.495,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.521,64	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	-184.090,61	-208.190	-254.520	-257.060	-259.630	-262.230
	50110000 Bezüge Beamte	-7.509,45	-8.040	-8.410	-8.490	-8.570	-8.660
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.594,81	-156.980	-193.030	-194.960	-196.910	-198.880
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.738,19	-12.560	-15.440	-15.590	-15.750	-15.910
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.248,16	-30.610	-37.640	-38.020	-38.400	-38.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.662,92	-8.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.662,92	-8.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303,98	-439	-439	-439	-439	-439
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-303,98	-439	-439	-439	-439	-439
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.044,45	-15.000	-30.000	-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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.022,20	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
13	52910000	jährlicher Aufwand für Schädlingsbekämpfung; Ansatzanhebung wegen erhöhtem Schädlingsaufkommen (wie Eichenprozessionsspinner)	
16	54290000	Aufwand für die Unterbringung von Obdachlosen u. sonstige Ersatzvornahmen	
	54310000	sonstige laufende Geschäftsaufwendungen	10.000 € (p.a.)
		2019 einmaliger Ansatz für Erstellung eines Lärmaktionsplanes	<u>15.000 €</u>
			25.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-204.101,96	-232.329	-297.959	-285.499	-288.069	-290.669
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.580,32	-206.329	-271.959	-259.499	-262.069	-264.669
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)	-177.580,32	-206.329	-271.959	-259.499	-262.069	-264.669
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)	-177.580,32	-206.329	-271.959	-259.499	-262.069	-264.669
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)	-5.850,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-5.850,60	-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)	-5.850,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-183.430,92	-216.329	-281.959	-269.499	-272.069	-274.669

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	19.886,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.283,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.603,23	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	6.181,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65610000 Bußgelder	4.746,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.435,73	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	26.068,44	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-183.184,05	-208.190	-254.520	0	-257.060	-259.630	-262.230
	70110000 Bezüge Beamte	-7.538,91	-8.040	-8.410	0	-8.490	-8.570	-8.660
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.658,79	-156.980	-193.030	0	-194.960	-196.910	-198.880
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.738,19	-12.560	-15.440	0	-15.590	-15.750	-15.910
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.248,16	-30.610	-37.640	0	-38.020	-38.400	-38.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.686,29	-8.700	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.686,29	-8.700	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
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	-12.969,45	-15.000	-30.000	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
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.947,20	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.839,79	-231.890	-297.520	0	-285.060	-287.630	-290.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.771,35	-205.890	-271.520	0	-259.060	-261.630	-264.230
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	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	-23.132,04	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.132,04	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)	-23.132,04	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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000212: Erwerb Dienst-Pkw "Ordnungsamt"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.825,00	0	0	0	0	0	0	-20.825	-20.825
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.825,00	0	0	0	0	0	0	-20.825	-20.825
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.825,00	0	0	0	0	0	0	-20.825	-20.825

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.307,04	0	0	0	0	0	0	-4.386	-4.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.307,04	0	0	0	0	0	0	-4.386	-4.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.307,04	0	0	0	0	0	0	-4.386	-4.386

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 <ul style="list-style-type: none"> Überwachung von Märkten und Ausstellungen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.000	350	350	350	350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	350	350	350	350
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	0,00	1.000	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248,43	0	-400	-400	-400	-400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-248,43	0	-400	-400	-400	-400
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	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248,43	-500	-400	-400	-400	-400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248,43	500	-50	-50	-50	-50
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)	-248,43	500	-50	-50	-50	-50
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)	-248,43	500	-50	-50	-50	-50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.289,02	-1.880	-300	-300	-300	-300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.289,02	-1.380	-300	-300	-300	-300
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	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)	-1.289,02	-1.880	-300	-300	-300	-300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.537,45	-1.380	-350	-350	-350	-350

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.000	350	0	350	350	350
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	350	0	350	350	350
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	1.000	350	0	350	350	350
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	-173,30	0	-400	0	-400	-400	-400
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-173,30	0	-400	0	-400	-400	-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	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173,30	-500	-400	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173,30	500	-50	0	-50	-50	-50
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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: 02.02.01

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 <ul style="list-style-type: none"> • Führen des Melderegisters und Meldeangelegenheiten • Auskünfte und Bescheinigungen • Pass- und Ausweisangelegenheiten • Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	73.662,30	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	15.402,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43111000 Gebühren für Ausweise	58.260,10	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	73.662,30	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	-142.124,70	-153.720	-157.220	-158.790	-160.380	-161.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.563,35	-120.560	-123.310	-124.540	-125.790	-127.050
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.275,53	-9.650	-9.860	-9.960	-10.060	-10.160
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.285,82	-23.510	-24.050	-24.290	-24.530	-24.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.383,31	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.383,31	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	-192.508,01	-193.720	-212.220	-213.790	-215.380	-216.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.845,71	-141.720	-140.220	-141.790	-143.380	-144.990
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)	-118.845,71	-141.720	-140.220	-141.790	-143.380	-144.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
4	43111000	Anpassung an die aktuelle Gebührenentwicklung
13	52910000	Beschaffungskosten für Ausweise; Anpassung an aktuellen Bedarf

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-118.845,71	-141.720	-140.220	-141.790	-143.380	-144.990
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)	-118.845,71	-141.720	-140.220	-141.790	-143.380	-144.990

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	73.672,30	52.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	15.380,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63111000 Gebühren für Ausweise	58.292,10	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	73.672,30	52.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	-142.234,16	-153.720	-157.220	0	-158.790	-160.380	-161.990
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.672,81	-120.560	-123.310	0	-124.540	-125.790	-127.050
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.275,53	-9.650	-9.860	0	-9.960	-10.060	-10.160
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.285,82	-23.510	-24.050	0	-24.290	-24.530	-24.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.007,91	-40.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50.007,91	-40.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
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	-192.242,07	-193.720	-212.220	0	-213.790	-215.380	-216.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.569,77	-141.720	-140.220	0	-141.790	-143.380	-144.990
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> • Beurkundungen von Personenstandsfällen • Ahnenforschung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	14.641,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.641,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,30	400	400	400	400	400
	44210000 Erträge aus Verkauf	192,30	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.834,10	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11	- Personalaufwendungen	-38.224,51	-25.660	-53.460	-53.990	-54.530	-55.070
	50110000 Bezüge Beamte	-18.764,72	-20.100	-21.010	-21.220	-21.430	-21.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.199,51	-4.360	-25.450	-25.700	-25.960	-26.220
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.098,40	-350	-2.040	-2.060	-2.080	-2.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.161,88	-850	-4.960	-5.010	-5.060	-5.110
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	-1.405,18	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-420,00	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-985,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.629,69	-27.160	-54.460	-54.990	-55.530	-56.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.795,59	-17.760	-45.060	-45.590	-46.130	-46.670
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)	-24.795,59	-17.760	-45.060	-45.590	-46.130	-46.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44210000 | Verkaufserlöse für Familienstambücher |
| 16 | 54120000 | ehemals Bekleidungspauschalen für die Standesbeamten; ab 2019 Verbuchung über Personalaufwand |
| | 54310000 | Aufwand für den Erwerb von Familienstambüchern und die Ausstattung des Trauzimmers |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-24.795,59	-17.760	-45.060	-45.590	-46.130	-46.670
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)	-24.795,59	-17.760	-45.060	-45.590	-46.130	-46.670

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	14.576,80	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.576,80	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,30	400	400	0	400	400	400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	192,30	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	14.769,10	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
10	- Personalauszahlungen	-38.413,73	-25.660	-53.460	0	-53.990	-54.530	-55.070
	70110000 Bezüge Beamte	-18.838,36	-20.100	-21.010	0	-21.220	-21.430	-21.640
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.315,09	-4.360	-25.450	0	-25.700	-25.960	-26.220
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.098,40	-350	-2.040	0	-2.060	-2.080	-2.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.161,88	-850	-4.960	0	-5.010	-5.060	-5.110
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	-1.374,19	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-420,00	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-954,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.787,92	-27.160	-54.460	0	-54.990	-55.530	-56.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.018,82	-17.760	-45.060	0	-45.590	-46.130	-46.670

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden • Durchführung, Auswertung und Anforderungen von statistischen Erhebungen • Umfragen und Zählungen • Führung des Straßenverzeichnisses und dessen Auswertungen 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	16.057,13	0	7.000	4.000	10.000	10.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	6.514,25	0	7.000	0	10.000	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	9.542,88	0	0	0	0	10.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	4.000	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	16.057,13	0	7.000	4.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-12.951,62	-14.920	-22.310	-22.530	-22.750	-22.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.049,86	-11.700	-17.500	-17.680	-17.860	-18.040
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-921,25	-940	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.980,51	-2.280	-3.410	-3.440	-3.470	-3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287,00	0	-6.500	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.287,00	0	-6.500	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	-14.316,10	0	-9.000	-10.250	-9.000	-9.000
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-4.320,00	0	-4.000	-5.250	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.996,10	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.554,72	-14.920	-37.810	-32.780	-31.750	-31.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.497,59	-14.920	-30.810	-28.780	-21.750	-21.970
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 bis 2022 (siehe 54210000)
44820000
- 13 52550000 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
2022: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Landtagswahl
- 54310000 Aufwand für die Durchführung der o.g. Wahlen (siehe 54210000)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.497,59	-14.920	-30.810	-28.780	-21.750	-21.970
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)	-12.497,59	-14.920	-30.810	-28.780	-21.750	-21.970
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)	-2.148,30	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.148,30	0	-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)	-2.148,30	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.645,89	-14.920	-32.810	-30.780	-23.750	-23.970

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	12.303,05	0	7.000	0	4.000	10.000	10.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	6.514,25	0	7.000	0	0	10.000	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.788,80	0	0	0	0	0	10.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	4.000	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	12.303,05	0	7.000	0	4.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	-12.920,79	-14.920	-22.310	0	-22.530	-22.750	-22.970
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.019,03	-11.700	-17.500	0	-17.680	-17.860	-18.040
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-921,25	-940	-1.400	0	-1.410	-1.420	-1.430
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.980,51	-2.280	-3.410	0	-3.440	-3.470	-3.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287,00	0	-6.500	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.287,00	0	-6.500	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	-14.316,10	0	-9.000	0	-10.250	-9.000	-9.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-4.320,00	0	-4.000	0	-5.250	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.996,10	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.523,89	-14.920	-37.810	0	-32.780	-31.750	-31.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.220,84	-14.920	-30.810	0	-28.780	-21.750	-21.970
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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.029,40	36.302	44.243	46.381	48.426	50.613
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	34.463,07	30.571	38.413	38.413	38.413	38.413
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.988	3.088	5.225	7.388	9.575
	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	118	118	118	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	1.707,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216100 Brandschaugebühren	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.370,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.478,12	319	275	275	275	275
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	3.193,24	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	20.984,06	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-24.177,30	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	315,43	319	275	275	275	275
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	4.162,69	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	46.029,74	54.121	62.018	64.156	66.200	68.388
11	- Personalaufwendungen	-53.710,46	-60.630	-67.580	-68.250	-68.930	-69.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.994,68	-47.550	-53.000	-53.530	-54.070	-54.610

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6 44810000 Kostenerstattungen für Fortbildungsmaßnahmen (Lehrgänge) der Feuerwehrleute

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.009,00	-3.810	-4.240	-4.280	-4.320	-4.360
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.706,78	-9.270	-10.340	-10.440	-10.540	-10.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.811,22	-160.800	-160.300	-133.300	-131.800	-131.800
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.027,12	-38.500	-38.500	-10.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-20.000,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-28.389,61	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-1.640,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-20.579,62	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-23.285,55	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-15.468,26	-21.000	-19.500	-21.000	-19.500	-19.500
	52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-20.665,60	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-3.394,87	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-359,69	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.551,69	-142.212	-166.497	-176.321	-186.988	-190.369
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-404,60	-405	-298	-179	-119	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-21.693,10	-27.380	-26.547	-28.147	-28.147	-28.147
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-10.048,13	-9.870	-10.375	-10.255	-9.908	-10.048
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.198,83	-3.118	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-67.218,80	-73.129	-87.052	-94.477	-105.874	-110.687
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-17.988,23	-28.311	-36.535	-37.574	-37.250	-35.797
15	- Transferaufwendungen	-6.414,70	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-6.414,70	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.893,09	-38.500	-39.500	-38.500	-38.500	-38.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-3.022,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-6.971,68	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2019:</u> Sanierung des Gerätehauses Nieukerk (alter Trakt)	
		- Sanierung der WC-Anlagen	20.000 €
		- Renovierung des Schulungsraumes (incl. LED-Beleuchtung)	16.000 € (aus 2018)
		- LED-Beleuchtung in der Fahrzeughalle	<u>2.500 €</u> (aus 2018)
			38.500 €
	52415000	Wartung der Sirenen	
	52511000	Budgetanhebung wegen Anstieg der Kfz-Unterhaltungskosten (u.a. Benzinpreise)	
	52552000	Budget für den Austausch der Nomex-Schutzbekleidung sowie Ersatzbeschaffung von Helmen, Handschuhen etc.	
15	53170000	Zuschüsse zum Erwerb von Lkw-Führerscheinen (max. 5 Stck. á 1.800 €)	
16	54121000	Budgetaufwand für medizinische Untersuchungen	
	54210000	Erstattung des Verdienstausfalls von Einsatzkräften	

Folgeseite

	54310000	Aufwand für die Durchführung der Brandschau	
	54311000	Budgetaufwand für Telefon-/Internetgebühren, Fachliteratur, Büromaterial u.a.	
	54312000	Ansitzerhöhung für 2019 wegen Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehr	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-943,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.611,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-6.698,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-2.523,02	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54413000 Versicherungen (alt)	-4.123,45	-5.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	644,54	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-644,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.381,16	-411.142	-442.877	-425.371	-435.218	-439.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.351,42	-357.021	-380.859	-361.215	-369.017	-370.901
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)	-315.351,42	-357.021	-380.859	-361.215	-369.017	-370.901
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)	-315.351,42	-357.021	-380.859	-361.215	-369.017	-370.901
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	-500	-500	-500	-500
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-300	-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)	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-315.351,42	-357.321	-381.359	-361.715	-369.517	-371.401

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.200,00	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	2.439,11	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	2.319,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63216100 Brandschaugebühren	120,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.370,30	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	8.164,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-53.537,23	-60.630	-67.580	0	-68.250	-68.930	-69.620
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.821,45	-47.550	-53.000	0	-53.530	-54.070	-54.610
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.009,00	-3.810	-4.240	0	-4.280	-4.320	-4.360
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.706,78	-9.270	-10.340	0	-10.440	-10.540	-10.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.792,56	-160.800	-160.300	0	-133.300	-131.800	-131.800
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-39.360,63	-38.500	-38.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-31.475,19	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-2.125,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-21.346,23	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-24.915,35	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-15.345,18	-21.000	-19.500	0	-21.000	-19.500	-19.500
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-20.470,19	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-3.394,87	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-359,69	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	0,00	-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	-6.414,70	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-6.414,70	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.925,14	-38.500	-39.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-3.022,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-6.940,80	-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	-8.054,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-6.600,52	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-2.240,32	-3.500	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74413000 Versicherungen (alt)	-4.123,45	-5.000	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.669,63	-268.930	-276.380	0	-249.050	-248.230	-248.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.504,67	-248.930	-256.380	0	-229.050	-228.230	-228.920
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.664,98	40.500	42.500	0	43.000	43.500	44.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.215,13	0	0	0	0	0	0
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	40.449,85	40.500	42.500	0	43.000	43.500	44.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.520,00	5.000	10.000	0	15.000	5.000	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	24.520,00	5.000	10.000	0	15.000	5.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	76.184,98	45.500	52.500	0	58.000	48.500	44.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.795,23	-87.800	-98.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-291.703,79	-85.000	-96.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.091,44	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.992,40	-445.000	-339.000	0	-130.500	-60.500	-130.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-261.992,40	-445.000	-339.000	0	-130.500	-60.500	-130.500
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)	-563.787,63	-532.800	-437.800	0	-133.300	-63.300	-133.300
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	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes Winternam für die Jugendfeuerwehr (erhöhter Neuansatz)	96.000 €
	78520000	Pauschalansatz für die Herstellung eines Feuerlöschbrunnens	
109	78310000	<u>Investitionsmaßnahmen 2019:</u>	
		Anschaffung neues Löschfahrzeug Winternam (HLF 10)	300.000 €
		Erwerb neuer Einrichtungsgegenstände (Möbel etc.) für die Gerätehäuser Nieukerk und Stenden	15.000 €
		Digitale Umrüstung der Sirenenanlagen	12.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Erwerb von Gefahrgutausrüstung (Folgeansatz)	1.500 €
		Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr	500 €
			<u>339.000 €</u>
		<u>Investitionsmaßnahmen 2020:</u>	
		Anschaffung neues Löschfahrzeug Eyll (TSF-W)	120.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Ausrüstung etc. Jugendfeuerwehr	500 €
			<u>130.500 €</u>
		<u>Investitionsmaßnahmen 2021:</u>	
		Erwerb eines Mannschaftstransporters, Löschgruppe Stenden	50.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Ausrüstung etc. Jugendfeuerwehr	500 €
			<u>60.500 €</u>
		<u>Investitionsmaßnahmen 2022:</u>	
		Erwerb eines neuen Einsatzleitfahrzeuges (Ersatzbeschaffung)	120.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	10.000 €
		Ausrüstung etc. Jugendfeuerwehr	500 €
			<u>130.500 €</u>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-5.338,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-114.310	-154.310
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.338,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-114.310	-154.310
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.338,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-114.310	-154.310

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-147.063,79	-370.000	-300.000	0	-120.000	0	0	-1.096,47	-1.516.470
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.063,79	-370.000	-300.000	0	-120.000	0	0	-1.096,47	-1.516.470
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.063,79	-370.000	-300.000	0	-120.000	0	0	-1.096,47	-1.516.470

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: Erwerb v. Mannschaftstransportern										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.140,00	0	0	0	0	-50.000	0	-88.258	-138.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.140,00	0	0	0	0	-50.000	0	-88.258	-138.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.140,00	0	0	0	0	-50.000	0	-88.258	-138.258

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000066: Feuerschutzpauschale des Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.449,85	40.500	42.500	0	43.000	43.500	44.000	399.207	572.207
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.449,85	40.500	42.500	0	43.000	43.500	44.000	399.207	572.207
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.449,85	40.500	42.500	0	43.000	43.500	44.000	399.207	572.207

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000119: Erwerb eines Einsatzleitfahrzeuges										
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	0	0	0	0	-120.000	-84.431	-204.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-84.431	-204.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-84.431	-204.431

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	-57.360,27	-18.000	0	0	0	0	0	-107.218	-107.218
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.360,27	-18.000	0	0	0	0	0	-107.218	-107.218
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.360,27	-18.000	0	0	0	0	0	-107.218	-107.218

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000169: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Aldekerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.918,79	-5.000	0	0	0	0	0	-360.052	-360.052
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-289.918,79	-5.000	0	0	0	0	0	-360.052	-360.052
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289.918,79	-5.000	0	0	0	0	0	-360.052	-360.052

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erweiterung Feuerwehrgebäude Winternam										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,00	-80.000	-96.000	0	0	0	0	-82.384	-178.384
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.785,00	-80.000	-96.000	0	0	0	0	-82.384	-178.384
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.785,00	-80.000	-96.000	0	0	0	0	-82.384	-178.384

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000177: Landeszuwendung Katastrophenschutz										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.215,13	0	0	0	0	0	0	22.460	22.460
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	11.215,13	0	0	0	0	0	0	22.460	22.460
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.215,13	0	0	0	0	0	0	22.460	22.460

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: 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	-13.739,14	0	0	0	0	0	0	-13.739	-13.739
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.739,14	0	0	0	0	0	0	-13.739	-13.739

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.739,14	0	0	0	0	0	0	-13.739	-13.739

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: 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	-20.494,30	-3.500	-15.000	0	0	0	0	-23.994	-38.994
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.494,30	-3.500	-15.000	0	0	0	0	-23.994	-38.994
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.494,30	-3.500	-15.000	0	0	0	0	-23.994	-38.994

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: Erwerb Tragkraftspritze LZ Eyll										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.856,29	0	0	0	0	0	0	-10.856	-10.856
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.856,29	0	0	0	0	0	0	-10.856	-10.856
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.856,29	0	0	0	0	0	0	-10.856	-10.856

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-15.000	-1.500	0	0	0	0	-15.000	-16.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-1.500	0	0	0	0	-15.000	-16.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-1.500	0	0	0	0	-15.000	-16.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000309: Digitalrüstung Sirenenanlagen										
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.520,00	5.000	10.000	0	15.000	5.000	0	34.430	64.430
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.520,00	5.000	10.000	0	15.000	5.000	0	34.430	64.430
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.091,44	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-17.870	-29.070
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-36.510	-38.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.091,44	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-54.380	-67.580
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.428,56	1.700	6.700	0	11.700	1.700	-3.300	-19.950	-3.150

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 <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule - OGaTa Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches 	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.530,03	131.685	129.196	128.785	127.758	127.758
	41411000 Zuw.fld. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	3.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41412000 Zuw. fld. Zwecke Land - offene Ganztags	87.167,00	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	41413000 Zuw. fld. Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	36.216,98	35.789	35.300	34.889	33.862	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	133.372,50	141.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	41.585,00	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	91.787,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,98	250	250	250	250	250
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	223,98	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321,30	27	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	321,30	27	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	262.447,81	272.962	273.446	273.035	272.008	272.008
11	- Personalaufwendungen	-77.933,76	-78.030	-79.120	-79.910	-80.710	-81.520
	50110000 Bezüge Beamte	-1.841,05	-2.010	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.665,54	-59.620	-60.410	-61.010	-61.620	-62.240
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.719,22	-4.770	-4.830	-4.880	-4.930	-4.980
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-11.707,95	-11.630	-11.780	-11.900	-12.020	-12.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.500,54	-414.650	-470.150	-393.650	-373.650	-373.650
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-57.500	-70.000	-30.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 2 41411000 / vorauss. Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen Grundschule
41412000 bzw. für die offene Ganztagschule
- 4 43211000 / vorauss. Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen Grundschule
43211100 bzw. des offenen Ganztages

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52372000

13 52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2019:</u>	
	Fensteraustausch (2. Rettungsweg)	5.000 € (aus 2018)
	Putzsanierung Keller Altbau	2.000 € (aus 2018)
	Anstricharbeiten (2 Klassen und Aula)	7.500 € (aus 2018)
	Neugestaltung Foyer Pavillon	5.500 € (aus 2018)
	Parkettsanierung im Altbau	20.000 € (<i>Gute Schule 2020</i>)
	Sanierung der Pausenhalle	<u>30.000 €</u> (<i>Gute Schule 2020</i>)
		70.000 €

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-30.000,00	5.000	5.000	0	0	0
	52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-50.001,84	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. Offener	-137.154,23	-150.000	-166.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-59.353,38	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-31.545,05	-31.500	-29.000	-18.500	-18.500	-18.500
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-3.324,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52711000 Lernmittel - Budget	-7.211,15	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-7.677,24	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	-30.550	-550	-550	-550
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-4.103,19	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-43.130,00	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.579,32	-112.575	-113.391	-113.640	-109.992	-109.573
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-202,30	-202	-202	-185	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-101.007,81	-101.008	-101.008	-101.008	-101.008	-101.008
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-11.369,21	-11.365	-12.181	-12.447	-8.984	-8.565
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.268,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.856,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54413000 Versicherungen (alt)	-12.412,33	-13.500	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.282,43	-620.255	-677.661	-602.200	-579.352	-579.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.834,62	-347.293	-404.215	-329.165	-307.345	-307.735
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)	-315.834,62	-347.293	-404.215	-329.165	-307.345	-307.735
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 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52372000	Anstieg des Betreuungsaufwandes für den offenen Ganzttag wegen höherer Kinderzahl	
	52418000	Pflege der Grünanlagen incl. zusätzlicher Rückschnitt	10.500 €
		Beseitigung Wasserschaden Pausenhalle (Holzstütze)	5.000 € (aus 2018)
		Reparatur u. Reinigung Jalousien	3.500 € (aus 2018)
		Schadenbeseitigung „Schulhof“	2.000 € (aus 2018)
		sonstige laufende Gebäudeunterhaltung	<u>8.000 €</u>
			29.000 €
	52910000	Sozialfonds für die St. Petrus Grundschule (550 € p.a.) und einmalig in 2019 vertragliche Nachzahlung für schulische Betreuungsleistungen durch Drittanbieter (30.000 €)	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.834,62	-347.293	-404.215	-329.165	-307.345	-307.735
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)	-1.893,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.893,25	-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)	-1.893,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-317.727,87	-348.293	-405.215	-330.165	-308.345	-308.735

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.917,00	94.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	3.750,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	87.167,00	87.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.357,65	141.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	41.836,81	41.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	91.520,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,17	250	250	0	250	250	250
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,17	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	224.480,82	235.750	236.750	0	236.750	236.750	236.750
10	- Personalauszahlungen	-77.736,87	-78.030	-79.120	0	-79.910	-80.710	-81.520
	70110000 Bezüge Beamte	-1.965,76	-2.010	-2.100	0	-2.120	-2.140	-2.160
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.343,94	-59.620	-60.410	0	-61.010	-61.620	-62.240
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.719,22	-4.770	-4.830	0	-4.880	-4.930	-4.980
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.707,95	-11.630	-11.780	0	-11.900	-12.020	-12.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.345,53	-419.650	-475.150	0	-393.650	-373.650	-373.650
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-57.500	-70.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-50.001,84	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-135.990,23	-150.000	-166.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-59.553,60	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-29.860,17	-31.500	-29.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.324,46	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72711000 Lernmittel - Budget	-7.282,43	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-7.731,61	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	-30.550	0	-550	-550	-550
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-4.103,19	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-39.498,00	-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	-14.273,26	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.860,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74413000 Versicherungen (alt)	-12.412,33	-13.500	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.355,66	-512.680	-569.270	0	-488.560	-469.360	-470.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.874,84	-276.930	-332.520	0	-251.810	-232.610	-233.420
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
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	-4.463,37	-17.200	-24.500	0	-6.600	-6.600	-6.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.463,37	-17.200	-24.500	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 2019:</u>	
		Erwerb von zwei interaktiven Wandtafeln	13.000 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	2.500 €
		Ersatzbeschaffung Sportgeräte (u.a. 2 Block Sets)	4.500 €
		Anschaffung von Geräten „Inklusion“	2.500 €
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	<u>2.000 €</u>
			24.500 €
		<u>2020 bis 2022:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	4.600 €
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	<u>2.000 €</u>
			6.600 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	-4.463,37	-17.200	-24.500	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-4.463,37	-17.200	-24.500	0	-6.600	-6.600	-6.600	-84.903	-129.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.463,37	-17.200	-24.500	0	-6.600	-6.600	-6.600	-84.903	-129.203
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.463,37	-17.200	-24.500	0	-6.600	-6.600	-6.600	-84.903	-129.203

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 <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule OGATA Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches 	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.875,35	85.184	106.642	86.642	86.379	85.875
	41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	3.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	49.760,50	40.000	60.000	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	37.633,22	36.952	38.411	38.411	38.148	37.765
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	731,63	732	732	732	732	610
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.542,50	82.000	104.000	82.000	82.000	82.000
	43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	38.955,00	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	42.587,50	47.000	64.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,87	635	635	635	635	635
	44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	151,87	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	623,34	623	623	423	383	340
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	623,34	623	623	423	383	340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.728,06	168.442	211.901	169.701	169.397	168.850
11	- Personalaufwendungen	-128.276,04	-125.710	-127.620	-128.890	-130.170	-131.470
	50110000 Bezüge Beamte	-1.841,05	-2.010	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.076,17	-97.020	-98.440	-99.420	-100.410	-101.410
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.592,13	-7.760	-7.880	-7.960	-8.040	-8.120
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-19.766,69	-18.920	-19.200	-19.390	-19.580	-19.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.899,49	-313.650	-372.650	-276.650	-266.650	-266.650
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-57.500	-125.000	-20.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 2 41411000 / vorauss. Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen Grundschule
41412000 bzw. für die offene Ganztagschule
- 4 43211000 / vorauss. Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen Grundschule
43211100 bzw. des offenen Ganztages

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52372000

- 5 44110000 Pachtzahlung für die Flächennutzung „Photovoltaikanlage“ durch die Gemeindewerke

13 52150000 vorgesehene Maßnahmen 2019:

Erneuerung von Fensterbänken Gebäudeteil II.	2.500 €	(Gute Schule 2020)
Sanierung der Schulmauer	5.000 €	(Gute Schule 2020)
Umrüstung auf LED-Beleuchtung (1. Abschnitt)	30.000 €	(Gute Schule 2020)
Erneuerung der Urinale (Schüler-WC)	10.000 €	(aus 2018)
Sicherheitsrelevante Maßnahmen aus Begehung BAD	10.000 €	
Schallschutzmaßn. Pausenhalle lt. Empfehlung BAD	10.000 €	
Kernsanierung des Verwaltungstraktes	20.000 €	(Gute Schule 2020)
Umbau Dachgeschoss (Altbau)	35.000 €	(Gute Schule 2020)
Anstrich eines Klassenraumes	<u>2.500 €</u>	
	125.000 €	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	40.000	0	0	0
	52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-45.239,76	-37.000	-51.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. Offener	-83.317,00	-84.000	-101.000	-84.000	-84.000	-84.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-50.107,66	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-11.601,16	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-3.385,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52711000 Lernmittel - Budget	-5.295,73	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-10.033,28	-9.200	-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	-1.292,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-45.627,00	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.076,45	-91.018	-94.949	-96.141	-95.145	-94.345
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-80.630,47	-80.254	-81.948	-82.511	-82.511	-82.187
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-8.445,98	-10.765	-12.902	-13.531	-12.535	-12.058
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.240,23	-19.750	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.000,00	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.437,32	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54413000 Versicherungen (alt)	-13.802,91	-15.500	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.492,21	-550.128	-614.569	-521.031	-511.315	-511.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.764,15	-381.686	-402.669	-351.331	-341.918	-342.965
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)	-316.764,15	-381.686	-402.669	-351.331	-341.918	-342.965
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 | 52180000 | voraussichtl. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen (aus Sachkto. 52150000) |
| 13 | 52371000/
52372000 | voraussichtlicher Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule und den offenen Ganzttag; Anstieg 2019 wegen größerer Kinderzahl |
| | 52910000 | Sozialfonds für die Mariengrundschule |
| 16 | 54290000 | Aufwand für Schul-Projekt „Mut tut gut“ |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.764,15	-381.686	-402.669	-351.331	-341.918	-342.965
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)	-316.764,15	-382.686	-403.669	-352.331	-342.918	-343.965

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.510,50	47.500	67.500	0	47.500	47.500	47.500
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	3.750,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	49.760,50	40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.398,85	82.000	104.000	0	82.000	82.000	82.000
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	38.231,20	35.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	42.167,65	47.000	64.000	0	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,17	635	635	0	635	635	635
	64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,17	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	134.642,52	130.135	172.135	0	130.135	130.135	130.135
10	- Personalauszahlungen	-128.203,06	-125.710	-127.620	0	-128.890	-130.170	-131.470
	70110000 Bezüge Beamte	-1.965,76	-2.010	-2.100	0	-2.120	-2.140	-2.160
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.878,48	-97.020	-98.440	0	-99.420	-100.410	-101.410
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.592,13	-7.760	-7.880	0	-7.960	-8.040	-8.120
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.766,69	-18.920	-19.200	0	-19.390	-19.580	-19.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.836,33	-313.650	-412.650	0	-276.650	-266.650	-266.650
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-57.500	-125.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-46.298,00	-37.000	-51.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-83.317,00	-84.000	-101.000	0	-84.000	-84.000	-84.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-44.335,70	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.698,25	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.385,90	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-5.513,73	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-10.019,75	-9.200	-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	-1.273,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-41.995,00	-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	-18.310,91	-19.750	-19.350	0	-19.350	-19.350	-19.350
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.000,00	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.508,00	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74413000 Versicherungen (alt)	-13.802,91	-15.500	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.350,30	-459.110	-559.620	0	-424.890	-416.170	-417.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.707,78	-328.975	-387.485	0	-294.755	-286.035	-287.335
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	-22.603,26	0	-15.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.603,26	0	-15.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.941,09	-23.000	-18.500	0	-18.500	-6.600	-6.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.941,09	-23.000	-18.500	0	-18.500	-6.600	-6.600

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
108	78510000	Neubau einer Rampe im Erdgeschoss (Barrierefreiheit); <u>alternativ</u> : Anschaffung eines Treppenliftes	
109	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2019:</u>	
		Neuanschaffung von 2 interaktiven Wandtafeln	12.000 € (<i>Gute Schule</i>)
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	4.500 €
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	<u>2.000 €</u>
			18.500 €
		<u>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 und 2022:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	4.600 €
		Beschaffung von Anlagegütern aus Budgetmitteln	<u>2.000 €</u>
			6.600 €

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-40.544,35	-23.000	-33.500	0	-18.500	-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
30102 Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.603,26	0	0	0	0	0	0	-22.603	-22.603
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.166,24	0	0	0	0	0	0	-16.166	-16.166
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.769,50	0	0	0	0	0	0	-38.770	-38.770
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.769,50	0	0	0	0	0	0	-38.770	-38.770

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Umbau barrierefreies EG, Grundschule Nk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-1.774,85	-23.000	-18.500	0	-18.500	-6.600	-6.600	-69.662	-119.862
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.774,85	-23.000	-18.500	0	-18.500	-6.600	-6.600	-69.662	-119.862
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.774,85	-23.000	-18.500	0	-18.500	-6.600	-6.600	-69.662	-119.862

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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes 	
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.471,74	78.240	51.352	51.112	51.112	49.975
	41413000 Zuw. lfd. Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	45.188,92	71.963	47.361	47.121	47.121	45.984
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.545,66	4.539	2.254	2.254	2.254	2.254
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.737,16	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	1.833,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,70	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	160.445,98	446	446	446	446	446
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	136.431,92	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-136.431,92	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	445,98	446	446	446	446	446
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	160.000,00	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	211.751,42	79.686	52.798	52.558	52.558	51.421
11	- Personalaufwendungen	-97.118,92	-117.910	-99.460	-100.450	-101.450	-102.460
	50110000 Bezüge Beamte	-1.841,05	-2.010	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.685,59	-90.900	-76.360	-77.120	-77.890	-78.670
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.946,39	-7.270	-6.110	-6.170	-6.230	-6.290
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-14.645,89	-17.730	-14.890	-15.040	-15.190	-15.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.278,82	-373.300	-465.100	-441.700	-411.700	-411.700

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

Folgeseite

13	52510000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2019:</u> Verschattung der Verwaltung (innenliegend)	1.500 €
		Anbringung Amokbeschilderung	2.500 €
		Austausch von Fahrradständern	2.500 €
		Austausch defekter E-Geräte im Hauswirtschaftsraum	6.000 €
		Verlegung der Hauswirtschaftsklasse in Medienraum	15.000 €
		Sonstige Sanierungen im Bestand (Holzfenster, Heizkörper etc.)	<u>60.000 €</u>
			87.500 €
	52320000	in 2018 Ansatz für Kostenerstattung an die Stadt Krefeld für die Schulentwicklungs-/Schulraumplanung der gemeinsamen Gesamtschule (anteilig)	
	52380000	Ansatz für Arbeitsgemeinschaften und offene Angebote	
	52418000	Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung	
	52711000	Anhebung des Lernmittelbedarfs aufgrund steigender Schülerzahlen	
	52811000	Budgetanpassung für besondere Sachleistungen/-ausstattungen wie:	
		Ausstattung der Fachkonferenzen	4.000 €
		Materialien für naturwissenschaftliche/technische Fächer	3.000 €
		Materialien etc. für Ganztagsbetreuung	4.500 €
		Ausstattung Selbstlernzentrum mit Büchern, Lexika etc.	2.000 €
		Projektwoche	<u>600 €</u>
			14.100 €
	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:	
		5-Jahres-Feier	1.000 €
		Elterninformationsmaterial	1.500 €
		Öffentlichkeitsarbeit (Werbeaufwand)	3.900 €
		Feste und Feiern	<u>8.100 €</u>
			14.500 €
	54311000	Aufwand für Büromaterialien, Telefon-, Porto-, Kopierkosten	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-87.500	-30.000	-10.000	-10.000
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	0,00	-7.500	0	0	0	0
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-1.746,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-83.611,47	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-30.200,07	-14.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	0	0	0	0	0
	52711000 Lernmittel - Budget	-1.418,94	-35.000	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-7.967,32	-15.300	-14.100	-8.200	-8.200	-8.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.160,50	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-16.613,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-141.560,74	-160.000	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.062,37	-233.625	-185.496	-206.668	-234.366	-253.797
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-75.613,10	-184.036	-133.882	-149.581	-173.748	-196.248
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle Pl	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-23.449,27	-45.743	-51.614	-57.087	-60.618	-57.549
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	-3.846	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.350,01	-41.500	-43.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.084,53	-13.500	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-6.967,31	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen (alt)	-298,17	-23.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	231.240,49	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-231.240,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.810,12	-766.335	-793.056	-784.818	-783.516	-803.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.058,70	-686.649	-740.258	-732.260	-730.958	-752.536

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	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)	-298.058,70	-686.649	-740.258	-732.260	-730.958	-752.536
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)	-298.058,70	-686.649	-740.258	-732.260	-730.958	-752.536
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)	-2.952,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.952,15	-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)	-2.952,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-301.010,85	-689.649	-743.258	-735.260	-733.958	-755.536

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	2.392,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,27	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	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	2.392,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-96.943,38	-117.910	-99.460	0	-100.450	-101.450	-102.460
	70110000 Bezüge Beamte	-1.965,76	-2.010	-2.100	0	-2.120	-2.140	-2.160
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.385,34	-90.900	-76.360	0	-77.120	-77.890	-78.670
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.946,39	-7.270	-6.110	0	-6.170	-6.230	-6.290
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.645,89	-17.730	-14.890	0	-15.040	-15.190	-15.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.850,08	-373.300	-465.100	0	-441.700	-411.700	-411.700
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-87.500	0	-30.000	-10.000	-10.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-646,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-70.950,59	-105.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-25.782,47	-14.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72711000 Lernmittel - Budget	-18.156,94	-35.000	-40.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-10.853,73	-15.300	-14.100	0	-8.200	-8.200	-8.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.160,50	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-17.343,74	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-134.956,11	-160.000	-170.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
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	-33.879,51	-41.500	-43.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.681,12	-13.500	-14.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-6.967,31	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74413000 Versicherungen (alt)	-11.231,08	-23.000	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.672,97	-532.710	-607.560	0	-578.150	-549.150	-550.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.280,70	-531.710	-606.560	0	-577.150	-548.150	-549.160
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	-1.368.868,53	0	-525.000	0	-830.000	-1.420.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.368.868,53	0	-275.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-830.000	-1.420.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.285,11	-189.500	-92.650	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-48.285,11	-189.500	-92.650	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	-1.000.000	0	0	0	0
	78120000 Investitionszuweisung an Gemeinden u. GV	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.05

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen	
108	78510000	Ansatz für den Umbau der alten Mensaräume und der Schullehrküche in Klassenräume (275.000 €)	
	78520000	<u>Maßnahmen 2019:</u> 1. Teilansatz für Neugestaltung des Schulvorplatzes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	250.000 €
		<u>Maßnahmen 2020:</u> Folgeansatz für Neugestaltung des Schulvorplatzes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	750.000 €
		1. Teilansatz für Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	<u>80.000 €</u>
			830.000 €
		<u>Maßnahmen 2021:</u> Folgeansatz für Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	1.420.000 €
109	78310000	<u>Beschaffungen 2019:</u> Erwerb von 4 neuen Smartboards (Altbaubereich) Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (4 Klassensätze) Erwerb von 8 PC-Lehrerarbeitsplätzen Erwerb von sonstiger IT-Ausstattung Erwerb Display „Vertretungsplan“ Erwerb einer Kehr-/Schneeräummaschine Erwerb von 5 Smartboards (Erweiterungsbau) Erwerb der Erstausrüstung für das Selbstlernzentrum und Kommunikationsecken (Erweiterungsbau)	20.000 € 22.000 € 6.800 € 2.000 € 850 € 4.000 € 25.000 € <u>12.000 €</u> 92.650 €
		<u>Beschaffungen 2020:</u> Pauschalansatz für evtl. Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattungen (Hardware) Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln u.ä.	15.000 € <u>20.000 €</u> 35.000 €
		<u>Beschaffungen 2021:</u> Pauschalansatz für evtl. Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattungen (Hardware) Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln u.ä.	15.000 € <u>20.000 €</u> 35.000 €
		<u>Beschaffungen 2022:</u> Pauschalansatz für evtl. Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattungen (Hardware) Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln u.ä.	15.000 € <u>20.000 €</u> 35.000 €
111	78120000	voraussichtliche Kostenbeteiligung am Ausbau der Oberstufe der RJ-Gesamtschule (Standort Krefeld)	1.000.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.417.153,64	-189.500	-1.617.650	0	-865.000	-1.455.000	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-19.804,93	-20.000	-38.650	0	-20.000	-20.000	-20.000	-66.159	-164.809
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.804,93	-20.000	-38.650	0	-20.000	-20.000	-20.000	-66.159	-164.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.804,93	-20.000	-38.650	0	-20.000	-20.000	-20.000	-66.159	-164.809

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-28.480,18	-42.500	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-127.145	-189.145
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.480,18	-42.500	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-127.145	-189.145
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.480,18	-42.500	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-127.145	-189.145

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-1.019.787,61	0	0	0	0	0	0	-1.048.896	-1.048.896
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.019.787,61	0	0	0	0	0	0	-1.048.896	-1.048.896
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.019.787,61	0	0	0	0	0	0	-1.048.896	-1.048.896

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000214: Umbau/Sanierung RJ-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.080,92	0	-275.000	0	0	0	0	-655.729	-930.729
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-349.080,92	0	-275.000	0	0	0	0	-655.729	-930.729
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.080,92	0	-275.000	0	0	0	0	-655.729	-930.729

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	-67.000	-37.000	0	0	0	0	-67.000	-104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-67.000	-37.000	0	0	0	0	-67.000	-104.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-67.000	-37.000	0	0	0	0	-67.000	-104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000279: Zuwendung Ausbau Oberstufe RJG Krefeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) 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	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000302: Neubau Vorplatz RJ-Gesamtschule (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-750.000	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-750.000	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-750.000	0	0	0	-1.000.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Umbau Schulhof Gesamtschule (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	-1.420.000	0	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-1.420.000	0	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-1.420.000	0	0	-1.500.000

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 <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der Mittagsverpflegung der Gesamtschüler gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger Leistungen <ul style="list-style-type: none"> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.428	7.283	7.283	7.283
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	2.428	7.283	7.283	7.283
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.215,66	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	46.147,66	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	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	46.215,66	70.000	12.428	17.283	17.283	17.283
11	- Personalaufwendungen	-24.668,27	-41.830	-42.480	-42.910	-43.350	-43.790
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.314,03	-32.800	-33.310	-33.640	-33.980	-34.320
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.496,89	-2.630	-2.670	-2.700	-2.730	-2.760
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.857,35	-6.400	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.414,64	-67.100	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.292,75	-58.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.121,89	-2.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.552,19	-3.577	-25.314	-67.433	-67.433	-67.433
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-19.111	-57.333	-57.333	-57.333
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle Pl	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.552,19	-3.577	-6.203	-10.099	-10.099	-10.099
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.06

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 5 44210000 die Lieferung und der Verkauf des Mensa-Essens einschl. der Betreuung des Online-Portals (web-Menue) erfolgt seit Beginn des Schuljahres 2018/19 unmittelbar über den Lieferanten als Drittanbieter; die Gemeinde erhält nur noch den Differenzbetrag aus Liefer- und Verkaufspreis als Provision
- 13 52410000 Aufwand für anteilige Energie-, Beschaffungs-, Reinigungskosten etc.
- 52810000 *ehemals Einkauf Mensa-Essen; siehe Erläuterung zu Sachkonto 44210000*
- 52910000 *ehemals Aufwand für IT-Support; siehe Erläuterung zu Sachkonto 44210000*

Folgeseite

- 16 54310000 sonstiger laufender Geschäftsaufwand (für Klein-/Verbrauchsmaterialien u.a.)
- 54891001 *ehemals Bankgebühren für Essensgeldkonto; siehe Erläuterung zu Sachkonto 44210000*

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.963,67	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.404,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-559,20	-500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.598,77	-115.507	-72.294	-117.843	-118.283	-118.723
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.383,11	-45.507	-59.867	-100.559	-100.999	-101.439
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)	-27.383,11	-45.507	-59.867	-100.559	-100.999	-101.439
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)	-27.383,11	-45.507	-59.867	-100.559	-100.999	-101.439
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)	-27.383,11	-45.507	-59.867	-100.559	-100.999	-101.439

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	49.953,20	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	49.885,20	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	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	49.953,20	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-24.563,58	-41.830	-42.480	0	-42.910	-43.350	-43.790
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.209,34	-32.800	-33.310	0	-33.640	-33.980	-34.320
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.496,89	-2.630	-2.670	0	-2.700	-2.730	-2.760
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.857,35	-6.400	-6.500	0	-6.570	-6.640	-6.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.007,85	-67.100	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-38.937,08	-58.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.070,77	-2.100	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	-3.963,67	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.404,47	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-559,20	-500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.535,10	-111.930	-46.980	0	-50.410	-50.850	-51.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.581,90	-41.930	-36.980	0	-40.410	-40.850	-41.290
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	218.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	218.500	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	218.500	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	-1.350.000	-370.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.350.000	-370.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.844,57	-10.000	-80.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.844,57	-10.000	-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)	-7.844,57	-1.360.000	-450.000	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 03.01.06

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68110000	Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (2. Tranch) für den Umbau der Turnhalle zur Mensa/Aula	
108	78510000	Umbau der alten Turnhalle zur Mensa/Aula	<u>2018:</u> 1.350.000 € <u>2019:</u> 370.000 €
109	78310000	Einrichtung für die neue Mensa/Aula nach Umbau	<u>2019:</u> <u>80.000 €</u>
			Gesamtkosten: 1.800.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-7.844,57	-10.000	-80.000	0	0	0	0	-28.501	-108.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.844,57	-10.000	-80.000	0	0	0	0	-28.501	-108.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.844,57	-10.000	-80.000	0	0	0	0	-28.501	-108.501

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	218.500	0	0	0	0	0	218.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	218.500	0	0	0	0	0	218.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.350.000	-370.000	0	0	0	0	-1.350.000	-1.720.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	-370.000	0	0	0	0	-1.350.000	-1.720.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	-151.500	0	0	0	0	-1.350.000	-1.501.500

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 <ul style="list-style-type: none"> • Schülerlotsendienst • Fortbildung von Lehrkräften Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.854,16	22.800	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	12.854,16	13.000	13.000	0	0	0
	41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	0,00	7.500	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.854,16	22.800	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	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-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	-2.314,55	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.914,35	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-400,20	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.314,55	-24.300	-24.300	-2.800	-2.800	-2.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.539,61	-1.500	-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)	10.539,61	-1.500	-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 2019 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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	10.539,61	-1.500	-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)	10.539,61	-1.500	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.770,86	22.800	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	12.854,16	13.000	13.000	0	0	0	0
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	7.916,70	7.500	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	20.770,86	22.800	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	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-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	-2.280,65	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.880,45	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-400,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.280,65	-24.300	-24.300	0	-2.800	-2.800	-2.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.490,21	-1.500	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> • Eigene Kulturarbeit • Unterstützung Kulturarbeit Dritter Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	9.000	0	0	9.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	1.000,00	0	9.000	0	0	9.000
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	15.000	0	0	4.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	15.000	0	0	4.000
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	1.000,00	0	24.000	0	0	13.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.850	-3.890	-3.930	-3.970	-4.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.230	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-180	-240	-240	-240	-240
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-440	-600	-610	-620	-630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.375,26	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.375,26	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.171,17	-6.000	-43.000	-6.000	-6.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.171,17	-6.000	-43.000	-6.000	-6.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.846,43	-23.350	-61.890	-24.930	-24.970	-34.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.846,43	-23.350	-37.890	-24.930	-24.970	-21.010
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)	-15.846,43	-23.350	-37.890	-24.930	-24.970	-21.010

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“ |
| 13 | 52910000 | Dienstleistungen Dritter (Firmen) für die Durchführung der Karnevalsumzüge |
| 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 (17.000 €) |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-15.846,43	-23.350	-37.890	-24.930	-24.970	-21.010
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)	-10.558,35	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-10.558,35	-12.000	-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)	-10.558,35	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.404,78	-35.350	-49.890	-36.930	-36.970	-33.010

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	9.000	0	0	0	9.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.000,00	0	9.000	0	0	0	9.000
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	0,00	0	15.000	0	0	0	4.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	15.000	0	0	0	4.000
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	1.000,00	0	24.000	0	0	0	13.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.850	-3.890	0	-3.930	-3.970	-4.010
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.230	-3.050	0	-3.080	-3.110	-3.140
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-180	-240	0	-240	-240	-240
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-440	-600	0	-610	-620	-630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.375,26	-12.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.375,26	-12.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-300,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-300,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.171,17	-6.000	-43.000	0	-6.000	-6.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.171,17	-6.000	-43.000	0	-6.000	-6.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.846,43	-23.350	-61.890	0	-24.930	-24.970	-34.010

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.846,43	-23.350	-37.890	0	-24.930	-24.970	-21.010
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 <ul style="list-style-type: none"> • Kulturelles Veranstaltungszentrum der Gemeinde Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 Zuweisung	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	3.152,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten	3.152,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.922,80	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	-8.986,23	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.013,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-6.972,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.330,71	-14.542	-14.997	-14.997	-14.997	-14.997
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.171,90	-14.383	-14.839	-14.839	-14.839	-14.839
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-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	-23.316,94	-25.042	-25.497	-25.497	-25.497	-25.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.394,14	-11.271	-11.727	-11.727	-11.727	-11.727
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.394,14	-11.271	-11.727	-11.727	-11.727	-11.727
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)	-9.394,14	-11.271	-11.727	-11.727	-11.727	-11.727
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)	-920,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-920,60	-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)	-920,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.314,74	-12.271	-12.727	-12.727	-12.727	-12.727

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	3.268,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64110000 Mieten und Pachten	3.268,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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	3.268,14	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	-8.798,80	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.013,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-6.785,43	-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	-8.798,80	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.530,66	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-4.697,16	-20.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.697,16	-20.000	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)	-4.697,16	-20.000	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
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000158: Erweiterung Adlersaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.697,16	-20.000	0	0	0	0	0	-38.242	-38.242
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.697,16	-20.000	0	0	0	0	0	-38.242	-38.242
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.697,16	-20.000	0	0	0	0	0	-38.242	-38.242

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 <ul style="list-style-type: none"> Mitwirkung bei der Erwachsenenbildung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	+ Aktivierte 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	-1.350,54	-1.780	-1.820	-1.830	-1.840	-1.850
	50110000 Bezüge Beamte	-403,07	-400	-420	-420	-420	-420
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-735,49	-1.080	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-63,97	-90	-90	-90	-90	-90
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-148,01	-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	-41.407,24	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53790000 Zweckverbandsumlage	-41.407,24	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.757,78	-43.780	-43.820	-43.830	-43.840	-43.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.757,78	-43.780	-43.820	-43.830	-43.840	-43.850
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)	-42.757,78	-43.780	-43.820	-43.830	-43.840	-43.850
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.757,78	-43.780	-43.820	-43.830	-43.840	-43.850
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)	-42.757,78	-43.780	-43.820	-43.830	-43.840	-43.850

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
40301 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-1.259,35	-1.780	-1.820	0	-1.830	-1.840	-1.850
	70110000 Bezüge Beamte	-310,67	-400	-420	0	-420	-420	-420
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-736,70	-1.080	-1.100	0	-1.110	-1.120	-1.130
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63,97	-90	-90	0	-90	-90	-90
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-148,01	-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	-41.407,24	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	73790000 Zweckverbandsumlage	-41.407,24	-42.000	-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	-42.666,59	-43.780	-43.820	0	-43.830	-43.840	-43.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.666,59	-43.780	-43.820	0	-43.830	-43.840	-43.850
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalts bei Arbeitslosen und deren gleichzeitige Vermittlung in Arbeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel Sachleistungen und persönliche Hilfen Arbeitsvermittlung / Erstprofilung 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.208,77	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	408.208,77	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	45610000 Bußgelder	50,00	50	50	50	50	50
	45611000 Zwangsgelder	1.000,00	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	409.258,77	371.600	391.600	391.600	391.600	391.600
11	- Personalaufwendungen	-363.228,87	-390.540	-378.770	-382.560	-386.390	-390.260
	50110000 Bezüge Beamte	-107.542,45	-113.520	-161.620	-163.240	-164.870	-166.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.060,51	-217.270	-170.310	-172.010	-173.730	-175.470
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.883,23	-17.380	-13.630	-13.770	-13.910	-14.050
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.742,68	-42.370	-33.210	-33.540	-33.880	-34.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.026,57	-225.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52320000 Aufwandserst.Ifd.Verwaltungstätigkeit v.	-179.026,57	-225.000	-300.000	-300.000	-300.000	-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	-542.255,44	-615.540	-678.770	-682.560	-686.390	-690.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.996,67	-243.940	-287.170	-290.960	-294.790	-298.660
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; Ansatzanhebung aufgrund gestiegener Personenzahl mit Wohnsitzauflage nach § 12a AufenthG |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.996,67	-243.940	-287.170	-290.960	-294.790	-298.660
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)	-132.996,67	-243.940	-287.170	-290.960	-294.790	-298.660
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)	-132.996,67	-243.940	-287.170	-290.960	-294.790	-298.660

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.865,59	370.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	407.865,59	370.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	65610000 Bußgelder	50,00	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	407.915,59	371.600	391.600	0	391.600	391.600	391.600
10	- Personalauszahlungen	-364.282,48	-390.540	-378.770	0	-382.560	-386.390	-390.260
	70110000 Bezüge Beamte	-108.125,66	-113.520	-161.620	0	-163.240	-164.870	-166.520
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.530,91	-217.270	-170.310	0	-172.010	-173.730	-175.470
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.883,23	-17.380	-13.630	0	-13.770	-13.910	-14.050
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-39.742,68	-42.370	-33.210	0	-33.540	-33.880	-34.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.659,74	-225.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72300000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-150.659,74	-225.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-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	-514.942,22	-615.540	-678.770	0	-682.560	-686.390	-690.260

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.026,63	-243.940	-287.170	0	-290.960	-294.790	-298.660
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 <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes sowie Hilfe in besonderen Lebenslagen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit • Kriegsofopferfürsorge und Lastenausgleich Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	+ Aktivierte 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	-51.760,08	-50.550	-84.610	-85.460	-86.320	-87.190
	50110000 Bezüge Beamte	-2.591,32	-2.670	-2.740	-2.770	-2.800	-2.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.865,35	-37.560	-64.210	-64.850	-65.500	-66.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.321,28	-3.000	-5.140	-5.190	-5.240	-5.290
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.982,13	-7.320	-12.520	-12.650	-12.780	-12.910
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	-51.760,08	-50.550	-84.610	-85.460	-86.320	-87.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.760,08	-50.550	-84.610	-85.460	-86.320	-87.190
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)	-51.760,08	-50.550	-84.610	-85.460	-86.320	-87.190
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.760,08	-50.550	-84.610	-85.460	-86.320	-87.190
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)	-51.760,08	-50.550	-84.610	-85.460	-86.320	-87.190

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-51.788,61	-50.550	-84.610	0	-85.460	-86.320	-87.190
	70110000 Bezüge Beamte	-2.614,77	-2.670	-2.740	0	-2.770	-2.800	-2.830
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.870,43	-37.560	-64.210	0	-64.850	-65.500	-66.160
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.321,28	-3.000	-5.140	0	-5.190	-5.240	-5.290
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.982,13	-7.320	-12.520	0	-12.650	-12.780	-12.910
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	-51.788,61	-50.550	-84.610	0	-85.460	-86.320	-87.190
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.788,61	-50.550	-84.610	0	-85.460	-86.320	-87.190
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
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung des Lebensunterhalts, Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Spätaussiedlern und politischen Flüchtlingen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.328,00	1.010.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	902.958,00	1.010.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	370,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	14.690,78	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	14.416,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	274,18	500	500	500	500	500
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	918.018,78	1.025.500	715.500	715.500	715.500	715.500
11	- Personalaufwendungen	-42.939,67	-91.140	-54.530	-55.070	-55.620	-56.170
	50110000 Bezüge Beamte	-42.939,67	-42.460	-1.640	-1.660	-1.680	-1.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-38.180	-41.480	-41.890	-42.310	-42.730
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.060	-3.320	-3.350	-3.380	-3.410
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-7.440	-8.090	-8.170	-8.250	-8.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.821,24	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.821,24	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-615.160,93	-1.172.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-609,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-53.063,88	-250.000	-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) sowie Sonderzuwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingsintegration; Rückgang aufgrund rückläufiger Flüchtlingszuweisungen
- 13 52910000 vertraglicher Dienstleistungsaufwand für einen Integrationsbeauftragten
- 15 53180000 Zuwendungen an Dritte zum Zwecke der Flüchtlingsintegration
- 53311000 laufenden und einmalige Leistungen für den Lebensunterhalt, der Krankhilfe (in und
bis außerhalb Einrichtungen) nach dem AsylbLG
- 53391000

Folgeseite

- 16 54460000 Aufwand „Haftpflichtversicherung“ für zugewiesene Flüchtlinge/Asylbewerber (bisher Sachkonto 54413000)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-349.318,41	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-207,90	0	0	0	0	0
	53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-5.588,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-53.733,61	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-149.649,43	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53391000 Arbeitsgelegenheiten	-2.990,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.686,13	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.267,95	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen (alt)	-2.418,18	-7.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.607,97	-1.347.340	-1.160.730	-1.161.270	-1.161.820	-1.162.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.410,81	-321.840	-445.230	-445.770	-446.320	-446.870
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.410,81	-321.840	-445.230	-445.770	-446.320	-446.870
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)	227.410,81	-321.840	-445.230	-445.770	-446.320	-446.870
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	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)	227.410,81	-321.840	-445.230	-445.770	-446.320	-446.870

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.340,00	1.010.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	843.970,00	1.010.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	370,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	13.526,78	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	13.252,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	274,18	500	500	0	500	500	500
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	857.866,78	1.025.500	715.500	0	715.500	715.500	715.500
10 -	Personalauszahlungen	-43.178,92	-91.140	-54.530	0	-55.070	-55.620	-56.170
	70110000 Bezüge Beamte	-43.081,79	-42.460	-1.640	0	-1.660	-1.680	-1.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97,13	-38.180	-41.480	0	-41.890	-42.310	-42.730
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.060	-3.320	0	-3.350	-3.380	-3.410
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-7.440	-8.090	0	-8.170	-8.250	-8.330
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171,22	-77.200	-77.200	0	-77.200	-77.200	-77.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-171,22	-77.200	-77.200	0	-77.200	-77.200	-77.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-593.113,51	-1.172.000	-1.022.000	0	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-609,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-59.360,90	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-344.604,39	-500.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	-207,90	0	0	0	0	0	0
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-5.588,55	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-44.953,16	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-134.706,46	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	-3.083,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.648,64	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.230,46	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74413000 Versicherungen (alt)	-2.418,18	-7.000	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.112,29	-1.347.340	-1.160.730	0	-1.161.270	-1.161.820	-1.162.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	217.754,49	-321.840	-445.230	0	-445.770	-446.320	-446.870
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: 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 <ul style="list-style-type: none"> • Unterbringung Obdachloser • Verwaltung und Bewirtschaftung und Unterhaltung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,04	655	655	655	655	655
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	655,04	655	655	655	655	655
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.659,52	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	43212000 Nutzungentschädigung Winternam 126	24.613,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43212200 Nutzungentschädigung Hochstr. 134	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43212300 Nutzungentschädigung Slousenweg	3.045,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43212400 Nutzungentschädigung Hubertusstr.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43212500 Nutzungentschädigung Am Weinberg	0,00	30.000	0	0	0	0
	43212900 Nutzungentschädigung angemietete Unterkerk	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,69	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,69	100	1.500	1.500	1.500	1.500
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	28.933,25	43.755	45.155	45.155	45.155	45.155
11	- Personalaufwendungen	-54.116,76	-56.600	-66.320	-66.980	-67.650	-68.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.401,45	-44.390	-52.020	-52.540	-53.070	-53.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.400,05	-3.550	-4.160	-4.200	-4.240	-4.280
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.315,26	-8.660	-10.140	-10.240	-10.340	-10.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.817,19	-499.500	-291.500	-291.500	-291.500	-291.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-82.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-213.810,57	-313.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-128.763,32	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

4	43212000 -	Nutzungsentgelte für untergebrachte SGB-Leistungsempfänger und Selbstzahler	
	43212900	(Unterkunft für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG wird als Sachleistung gewährt)	
13	52150000	<u>vorgesehen Maßnahmen 2019:</u>	
		Sanierung 1 Wohnung (EG links) im ÜHeim „Winternam 126“	22.500 €
		allgemeiner Ansatz für sonstige Instandhaltungsmaßnahmen	<u>7.500 €</u>
			30.000 €
	52410000 /	Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten für eigene Notunterkünfte sowie die	
	52418000	Containeranlage „Am Aermen Düwel“; Ansatzminderung aufgrund der aktuellen Entwicklung und dem Abbau der Containeranlage „Oststraße“ in 2018	

Folgeseite

13	52510000	Aufwand für Dienst-Kfz des Hausmeisters der Übergangsheime	
	52550000	Ansatz für die Reparatur von Wohnungseinrichtungen	
	52810000	Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenstände (wie Notbetten, Bettzeug, Kochgelegenheiten u.ä.)	
16	54220000	Mietaufwand Hochstr. 134	34.800 €
		Mietaufwand Wohncontainer (Am Aermen Düwel)	65.000 €
		Mietaufwand sonstige angemietete Wohnungen	<u>62.200 €</u>
			162.000 €
		ab <u>2020</u> : voraussichtlicher Mietaufwand für angemietete Wohnungen p.a.	150.000 €

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.960,02	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-31.283,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.643,68	-201.691	-203.633	-204.883	-205.383	-148.599
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.891,57	0	-133.265	-133.265	-133.265	-77.509
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-218,17	-240	-238	-238	-238	-20
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.089,85	-191.257	-58.257	-58.257	-58.257	-58.257
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,33	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205	-2.022
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-238,76	-7.989	-9.669	-10.918	-11.419	-10.791
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke ans Lan	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.381,44	-266.800	-162.000	-150.000	-150.000	-150.000
	54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-223.381,44	-266.800	-162.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.959,07	-1.024.591	-723.453	-713.363	-714.533	-658.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.025,82	-980.836	-678.298	-668.208	-669.378	-613.264
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)	-688.025,82	-980.836	-678.298	-668.208	-669.378	-613.264
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)	-688.025,82	-980.836	-678.298	-668.208	-669.378	-613.264
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)	-2.933,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.933,70	-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)	-2.933,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-690.959,52	-985.836	-683.298	-673.208	-674.378	-618.264

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	24.456,30	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	21.410,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	3.045,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,33	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,33	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	25.107,63	43.100	44.500	0	44.500	44.500	44.500
10	- Personalauszahlungen	-53.753,40	-56.600	-66.320	0	-66.980	-67.650	-68.320
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.038,09	-44.390	-52.020	0	-52.540	-53.070	-53.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.400,05	-3.550	-4.160	0	-4.200	-4.240	-4.280
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.315,26	-8.660	-10.140	0	-10.240	-10.340	-10.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.014,22	-499.500	-291.500	0	-291.500	-291.500	-291.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-82.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-199.901,65	-313.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-248.339,16	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.883,78	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-34.889,63	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-227.126,45	-266.800	-162.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-227.126,45	-266.800	-162.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.894,07	-822.900	-519.820	0	-508.480	-509.150	-509.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-741.786,44	-779.800	-475.320	0	-463.980	-464.650	-465.320
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	-117.977,29	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-117.977,29	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.232.049,62	-750.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.232.049,62	-750.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.484,72	-35.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.484,72	-35.000	-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)	-2.352.511,63	-785.000	-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 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	2017/2018 Ansätze für den Neubau der Wohnhäuser „Grauelsweg“ und „Am Weinberg“
109	78310000	Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Möbeln etc.) für den Neubau „Grauelsweg 15-19“ (2. Bauabschnitt)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: 4 Blockhäuser zur Asylb.-unterbringung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.141,90	0	0	0	0	0	0	-668.242	-668.242
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-668.141,90	0	0	0	0	0	0	-668.242	-668.242
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668.141,90	0	0	0	0	0	0	-668.242	-668.242

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Neubau ÜHeim Grauelsweg (Massivbau)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.465,69	-750.000	0	0	0	0	0	-	-1.118.466
									1.118.466	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-368.465,69	-750.000	0	0	0	0	0	-	-1.118.466
									1.118.466	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.465,69	-750.000	0	0	0	0	0	-	-1.118.466
									1.118.466	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Neubau ÜHeim Am Weinberg (Massivbau)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	-	-1.195.442
		1.195.442,03							1.195.442	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	-	-1.195.442
		1.195.442,03							1.195.442	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	-	-1.195.442
		1.195.442,03							1.195.442	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	-117.977,29	0	0	0	0	0	0	-117.977	-117.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.977,29	0	0	0	0	0	0	-117.977	-117.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.977,29	0	0	0	0	0	0	-117.977	-117.977

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.484,72	-35.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-49.116	-84.116
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.484,72	-35.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-49.116	-84.116
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.484,72	-35.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-49.116	-84.116

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 <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschaliertes Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII) • Beratung in Rentenangelegenheiten Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> - Zügige und rechtmäßige Bearbeitung von Wohngeldanträgen - Bürgerfreundliche und schnelle Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten 	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	+ Aktivierte 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	-32.805,03	-14.230	-35.720	-36.070	-36.430	-36.800
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.627,11	-11.160	-28.020	-28.300	-28.580	-28.870
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.986,32	-890	-2.240	-2.260	-2.280	-2.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.191,60	-2.180	-5.460	-5.510	-5.570	-5.630
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	-32.805,03	-14.230	-35.720	-36.070	-36.430	-36.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.805,03	-14.230	-35.720	-36.070	-36.430	-36.800
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)	-32.805,03	-14.230	-35.720	-36.070	-36.430	-36.800
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)	-32.805,03	-14.230	-35.720	-36.070	-36.430	-36.800

Ergebnishaushalt - Produkt 05.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

11 50120000 f. Personalaufwand für den Sachbearbeiter der gemeindlichen Wohngeldstelle.

Die Rentenberatung erfolgt aktuell extern durch einen Versichertenältesten der DRV.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-32.805,03	-14.230	-35.720	-36.070	-36.430	-36.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-32.628,89	-14.230	-35.720	0	-36.070	-36.430	-36.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.450,97	-11.160	-28.020	0	-28.300	-28.580	-28.870
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.986,32	-890	-2.240	0	-2.260	-2.280	-2.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.191,60	-2.180	-5.460	0	-5.510	-5.570	-5.630
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	-32.628,89	-14.230	-35.720	0	-36.070	-36.430	-36.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.628,89	-14.230	-35.720	0	-36.070	-36.430	-36.800
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit • Förderung der Jugendarbeit freier Träger • Förderung der Familienhilfe freier Träger Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	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	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	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-771,29	-800	-840	-850	-860	-870
	50110000 Bezüge Beamte	-771,29	-800	-840	-850	-860	-870
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	-917	-11.000	-11.000
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	-917	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	-3.513,78	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.561,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-952,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416,50	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-416,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.701,57	-5.420	-5.460	-6.387	-16.480	-16.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.701,57	-5.420	-5.460	-6.387	-16.480	-16.490
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)	-4.701,57	-5.420	-5.460	-6.387	-16.480	-16.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.701,57	-5.420	-5.460	-6.387	-16.480	-16.490
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)	-4.701,57	-5.420	-5.460	-6.387	-16.480	-16.490

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-703,83	-800	-840	0	-850	-860	-870
	70110000 Bezüge Beamte	-703,83	-800	-840	0	-850	-860	-870
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	-3.513,78	-4.620	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.561,78	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-952,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-416,50	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-416,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.634,11	-5.420	-5.460	0	-5.470	-5.480	-5.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.634,11	-5.420	-5.460	0	-5.470	-5.480	-5.490
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-275.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-275.000	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	-90.000	-90.000	0	-275.000	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 06.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
107	78210000	Ansatz zum Erwerb des Jugendheimes in Aldekerk (Kaufpreis einschließlich Nebenkosten des Grunderwerbs)
108	78510000	in 2020 voraussichtlicher Umbau (Sanierung) des Jugendheimes Aldekerk (integriertes Handlungskonzept)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000304: Umbau Jugendheim Aldekerk (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-275.000	0	0	0	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-275.000	0	0	0	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-275.000	0	0	0	-275.000

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 <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.798,34	41.865	42.026	42.051	42.051	42.051
	41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	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	316,14	263	391	391	391	391
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	120	153	178	178	178
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	634,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,69	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	44.244,58	44.965	45.126	45.151	45.151	45.151
11	- Personalaufwendungen	-101.796,20	-104.740	-114.370	-115.510	-116.660	-117.830
	50110000 Bezüge Beamte	-1.139,38	-1.210	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.365,62	-81.200	-88.710	-89.600	-90.500	-91.410
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.048,66	-6.500	-7.100	-7.170	-7.240	-7.310
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.242,54	-15.830	-17.300	-17.470	-17.640	-17.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.873,44	-23.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-5.000,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-6.943,69	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-760,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41420000	Betriebskostenzuschuss des Kreises für die Jugendbegegnungsstätte
6	44800000	Kostenerstattung nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz
13	52150000	allgemeiner Ansatz für notwendige Instandsetzungsarbeiten
	52418000	sonstige laufende Gebäudeunterhaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-169,41	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.861,49	-9.092	-9.490	-9.585	-9.335	-9.335
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	-7.213	-7.213	-7.213	-7.213
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,07	-66	-66	-66	-66	-66
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.582,02	-1.717	-2.211	-2.306	-2.056	-2.056
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	-95	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.185,29	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-90,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	-800,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-2.295,29	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.716,42	-142.932	-147.960	-149.195	-150.095	-151.265
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.471,84	-97.967	-102.834	-104.044	-104.944	-106.114
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)	-82.471,84	-97.967	-102.834	-104.044	-104.944	-106.114
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)	-82.471,84	-97.967	-102.834	-104.044	-104.944	-106.114
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)	-5.703,63	-6.600	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.703,63	-6.100	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100
		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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.703,63	-6.600	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.175,47	-104.567	-106.334	-107.544	-108.494	-109.714

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	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	680,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	634,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,85	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.780,00	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	38.460,40	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
10	- Personalauszahlungen	-101.204,54	-104.740	-114.370	0	-115.510	-116.660	-117.830
	70110000 Bezüge Beamte	-1.096,86	-1.210	-1.260	0	-1.270	-1.280	-1.290
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.816,48	-81.200	-88.710	0	-89.600	-90.500	-91.410
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.048,66	-6.500	-7.100	0	-7.170	-7.240	-7.310
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.242,54	-15.830	-17.300	0	-17.470	-17.640	-17.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800,79	-23.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.763,60	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-867,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-169,41	-800	-800	0	-800	-800	-800

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-4.039,12	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-119,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	-1.200,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-2.719,92	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.044,45	-133.840	-138.470	0	-139.610	-140.760	-141.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.584,05	-94.740	-99.370	0	-100.510	-101.660	-102.830
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280,00	1.280	500	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.280,00	1.280	500	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)	1.280,00	1.280	500	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	-1.857,50	-5.650	-2.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.857,50	-5.650	-2.500	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)	-1.857,50	-5.650	-2.500	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 06.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
101	68120000	voraussichtlicher Kreiszuschuss zum Erwerb der u.g. Ersatzbeschaffungen
109	78310000	Ansatz für diverse Ersatzbeschaffungen (Musikinstrumente und 1 Verstärker)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	
7000015: Erwerb Einrichtung - JgdBegStätte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280,00	1.280	500	0	0	0	0	6.122	6.622
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.280,00	1.280	500	0	0	0	0	6.122	6.622
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.857,50	-5.650	-2.500	0	0	0	0	-25.143	-27.643
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.857,50	-5.650	-2.500	0	0	0	0	-25.143	-27.643
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-577,50	-4.370	-2.000	0	0	0	0	-19.021	-21.021

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 <ul style="list-style-type: none"> Kindergartenbeiträge nach dem GTK Leistungen <ul style="list-style-type: none"> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	+ Aktivierte 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	-28.848,23	-28.560	-29.870	-30.170	-30.480	-30.790
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.512,38	-22.400	-23.430	-23.660	-23.900	-24.140
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.750,03	-1.790	-1.870	-1.890	-1.910	-1.930
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.585,82	-4.370	-4.570	-4.620	-4.670	-4.720
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	-28.848,23	-28.560	-29.870	-30.170	-30.480	-30.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.848,23	-28.560	-29.870	-30.170	-30.480	-30.790
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)	-28.848,23	-28.560	-29.870	-30.170	-30.480	-30.790
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)	-28.848,23	-28.560	-29.870	-30.170	-30.480	-30.790

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-28.848,23	-28.560	-29.870	-30.170	-30.480	-30.790

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-28.836,58	-28.560	-29.870	0	-30.170	-30.480	-30.790
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.500,73	-22.400	-23.430	0	-23.660	-23.900	-24.140
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.750,03	-1.790	-1.870	0	-1.890	-1.910	-1.930
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.585,82	-4.370	-4.570	0	-4.620	-4.670	-4.720
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	-28.836,58	-28.560	-29.870	0	-30.170	-30.480	-30.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.836,58	-28.560	-29.870	0	-30.170	-30.480	-30.790
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze, Bolzplätze sowie sonstiger Einrichtungen wie Skateranlagen, Pumptracks u.ä. 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Unfallverhütungsvorschriften	
Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche	
Ziele Spielflächen und –geräte in gebrauchsfähigem Zustand erhalten	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763,48	2.497	2.497	2.235	1.069	1.069
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.096,82	2.097	2.097	1.835	669	669
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	266,66	0	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	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	6.102,38	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	7.859,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-7.859,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.102,38	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.865,86	8.599	8.599	8.337	7.172	7.172
11	- Personalaufwendungen	-8.033,67	-8.260	-8.460	-8.540	-8.630	-8.720
	50110000 Bezüge Beamte	-8.033,67	-8.260	-8.460	-8.540	-8.630	-8.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.196,49	-34.000	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-30.196,49	-34.000	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.139,15	-19.888	-26.744	-38.024	-42.752	-45.348
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-17.139,15	-19.888	-26.744	-38.024	-42.752	-45.348
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	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	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.200,00	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52418000 | Aufwand für Kontrolle und Unterhaltung der Kinderspielplätze; erhöhter Ansatz 2019 für diverse Erneuerungen im Bereich „Fallschutz“ und „Spielflächeneinfassung“ |
| 16 | 54220000 | Pachtaufwand für zwei Bolzplätze und Skateranlage Nieuverk |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.569,31	-64.348	-77.454	-82.814	-87.632	-90.318
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.703,45	-55.749	-68.854	-74.476	-80.460	-83.146
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)	-48.703,45	-55.749	-68.854	-74.476	-80.460	-83.146
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)	-48.703,45	-55.749	-68.854	-74.476	-80.460	-83.146
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)	-11.157,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-11.157,70	-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)	-11.157,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.861,15	-70.749	-83.854	-89.476	-95.460	-98.146

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-8.053,58	-8.260	-8.460	0	-8.540	-8.630	-8.720
	70110000 Bezüge Beamte	-8.053,58	-8.260	-8.460	0	-8.540	-8.630	-8.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.755,30	-34.000	-40.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-30.755,30	-34.000	-40.000	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	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	74220000 Miet- und Pachttauszahlungen	-2.200,00	-2.200	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.008,88	-44.460	-50.710	0	-44.790	-44.880	-44.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.008,88	-44.460	-50.710	0	-44.790	-44.880	-44.970
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.659,49	1.250	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.659,49	1.250	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	3.659,49	1.250	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	-140.000	-10.000	0	-90.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-140.000	-10.000	0	-90.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.702,06	-57.000	-99.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.702,06	-57.000	-99.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-15.702,06	-197.000	-109.000	0	-130.000	-40.000	-40.000
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

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108	78520000	in 2018: Ansatz für den Bau der „Pumptrack Güterstraße“ i.H.v. 140.000 € in 2019/2020: Ansätze für den Bau eines „Mehrgenerationenplatzes Güterstraße“ i.R.d. integrierten Handlungskonzeptes über insgesamt 100.000 €	
109	78310000	Erwerb neuer Spielplatzgeräte bzw. Austausch defekter Geräte bei folgenden Spielplätzen:	
		- Spielplatz Melmesfeld (Rutschanlage u. Drehscheibe)	18.500 €
		- Spielplatz An der Ölmühle (Kletterburg)	13.000 €
		- Spielplatz Hermans Mühle (Kletterburg u. Schaukel)	19.500 €
		- Spielplatz Kolinscher Weg (Kletterburg)	13.000 €
		- Spielplatz Kolpingstr. (Schaukel)	5.500 €
		- Spielplatz Pannepad (Drehscheibe)	5.500 €
		- Spielplatz Grundschule Aldekerk (Kletterparcour)	<u>24.000 €</u>
			<u>99.000 €</u>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.659,49	1.250	0	0	0	0	0	4.909	4.909
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.659,49	1.250	0	0	0	0	0	4.909	4.909
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.702,06	-57.000	-99.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-118.154	-337.154
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.702,06	-57.000	-99.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-118.154	-337.154
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.042,57	-55.750	-99.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-113.245	-332.245

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000140: Bau Pumptrack Güterstr.										
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	-144.433	-144.433
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-144.433	-144.433
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-144.433	-144.433

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Bau Mehrgenerationenplatz Güterstr.(IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-90.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-90.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-90.000	0	0	0	-100.000

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 <ul style="list-style-type: none"> 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 → Dieses Produkt ist 100% fremdbestimmt und nicht steuerbar durch die Kommune.	

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	+ Aktivierte 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	-157.877,00	-230.000	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	-157.877,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-230.000	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.877,00	-230.000	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.877,00	-230.000	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000
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)	-157.877,00	-230.000	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000
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)	-157.877,00	-230.000	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000
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; voraussichtlicher Rückgang 2019 wegen einmaliger Sonder-
erhebung im Jahr 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	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)	-157.877,00	-230.000	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-157.877,00	-230.000	-205.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	-157.877,00	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-230.000	-205.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.877,00	-230.000	-205.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.877,00	-230.000	-205.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Sporthallen • Bereitstellung der Hallen für den Schulsport • Bereitstellung der Hallen für Vereine Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.668,39	74.430	44.489	44.489	42.677	40.140
	41414000 Zuw.fld.Zwecke Land - Anteil Sportstätte	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	69.458,89	69.221	44.489	44.489	42.677	40.140
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.209,50	5.210	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.321,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,54	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,54	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
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	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	77.625,05	75.930	45.989	45.989	44.177	41.640
11	- Personalaufwendungen	-40.729,66	-42.190	-44.010	-44.460	-44.910	-45.360
	50110000 Bezüge Beamte	-1.121,97	-1.210	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.045,93	-32.140	-33.530	-33.870	-34.210	-34.550
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.463,13	-2.570	-2.680	-2.710	-2.740	-2.770
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.098,63	-6.270	-6.540	-6.610	-6.680	-6.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.871,76	-155.000	-172.500	-140.000	-130.000	-140.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-10.000,00	0	12.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-98.596,19	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-27.275,57	-40.000	-49.500	-20.000	-20.000	-20.000

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2019:</u>	
		- Sonnenschutzinstallation an der Vogteihalle	5.000 € (aus 2018)
		- Austausch der Lichtkuppeln an der Vogteihalle	<u>30.000 €</u>
			35.000 €
	52180000	voraussichtl. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen (aus Sachkto. 52418000)	
	52418000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2019:</u>	
		- Erneuerung Sprossenwände in der Grundschulturnhalle Rahmer Kirchweg	12.000 € (<i>Gute Schule 2020</i>)
		- Entsorgung eines Öltanks an der Gs-Turnhalle Dennemarkstr.	7.500 €
		- Reparatur Trennvorhang Vogteihalle	3.500 €
		- Akustikprüfung Gs-Turnhalle Rahmer Kirchweg	2.000 €
		- Gürnflächenpflege Vogteihalle	2.500 €
		- laufende Unterhaltung der Turn- und Sporthallen	<u>22.000 €</u>
			49.500 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123.610,44	-126.963	-80.175	-80.002	-75.665	-73.128
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-114.102,02	-114.102	-68.034	-68.034	-68.034	-68.034
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.868,56	-7.869	-7.869	-6.695	-2.537	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.639,86	-4.992	-4.272	-5.272	-5.094	-5.094
15	-	Transferaufwendungen	-25.385,00	-26.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-25.385,00	-26.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784,23	-5.800	-5.800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-784,23	-5.800	-5.800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-326.381,09	-355.953	-327.185	-289.962	-276.075	-283.988
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.756,04	-280.022	-281.195	-243.972	-231.898	-242.348
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)	-248.756,04	-280.022	-281.195	-243.972	-231.898	-242.348
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)	-248.756,04	-280.022	-281.195	-243.972	-231.898	-242.348
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)	-2.469,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.469,40	-2.000	-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)	-2.469,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-251.225,44	-282.022	-283.195	-245.972	-233.898	-244.348

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52550000 | in 2020 und 2022 Sportgeräteprüfung |
| 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.174,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.174,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,86	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,86	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	2.916,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 -	Personalauszahlungen	-40.622,72	-42.190	-44.010	0	-44.460	-44.910	-45.360
	70110000 Bezüge Beamte	-1.138,12	-1.210	-1.260	0	-1.270	-1.280	-1.290
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.922,84	-32.140	-33.530	0	-33.870	-34.210	-34.550
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.463,13	-2.570	-2.680	0	-2.710	-2.740	-2.770
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.098,63	-6.270	-6.540	0	-6.610	-6.680	-6.750
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.260,12	-155.000	-184.500	0	-140.000	-130.000	-140.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.570,44	-5.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-105.688,31	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-27.001,37	-40.000	-49.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-25.000,00	-26.000	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-25.000,00	-26.000	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-784,23	-5.800	-5.800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-784,23	-5.800	-5.800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.667,07	-228.990	-259.010	0	-209.960	-200.410	-210.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.750,27	-227.490	-257.510	0	-208.460	-198.910	-209.360
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	-22.320,62	-16.500	-16.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.320,62	-16.500	-16.000	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)	-22.320,62	-16.500	-16.000	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 08.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
109	78310000	Neuansatz (aus 2018) für den Erwerb einer neuen Reinigungsmaschine für die Vogteihalle	16.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-16.000	-16.000	0	0	0	0	-27.429	-43.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0	-27.429	-43.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0	-27.429	-43.429

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-20.428,52	0	0	0	0	0	0	-20.429	-20.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.428,52	0	0	0	0	0	0	-20.429	-20.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.428,52	0	0	0	0	0	0	-20.429	-20.429

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-1.892,10	-500	0	0	0	0	0	-8.512	-8.512
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.892,10	-500	0	0	0	0	0	-8.512	-8.512
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.892,10	-500	0	0	0	0	0	-8.512	-8.512

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 <ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportaußenanlagen • Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für den Schulsport • Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für die Vereine Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.124,97	43.983	44.125	44.125	42.339	42.339
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	37.535,35	37.535	37.535	37.535	35.749	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	1.892,42	1.750	1.892	1.892	1.892	1.892
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.388,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	3.030,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,21	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.512,99	47.483	47.625	47.625	45.839	45.839
11	- Personalaufwendungen	-16.963,30	-17.550	-17.940	-18.120	-18.300	-18.480
	50110000 Bezüge Beamte	-385,53	-400	-420	-420	-420	-420
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.094,92	-13.450	-13.740	-13.880	-14.020	-14.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.060,40	-1.080	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.422,45	-2.620	-2.680	-2.710	-2.740	-2.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.019,68	-96.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.134,81	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-51.477,80	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-78.639,02	-60.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-768,05	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.976,98	-84.416	-102.009	-127.286	-124.812	-125.047
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-60.793,24	-64.043	-78.885	-102.243	-99.654	-99.654

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52410000	Anpassung der Bewirtschaftungskosten an die aktuelle Entwicklung	
	52418000	<u>vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2019:</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	2.000 €
		Baum-/Strauchrückschnitt an den Sportplätzen	3.500 €
		laufende Unterhaltung der Umkleidegebäude etc.	<u>12.000 €</u>
			52.000 €
	52550000	Unterhaltungsaufwand für Großgeräte (Rasentraktor)	

Folgeseite

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-13.540,95	-13.541	-13.541	-13.541	-13.541	-13.541
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,87	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.418,43	-1.418	-1.345	-957	-867	-867
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.393,49	-3.582	-6.408	-8.714	-8.919	-9.155
15	- Transferaufwendungen	-4.753,76	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-4.753,76	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.424,82	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54230000 Leasingaufwand	-2.994,42	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.138,54	-206.866	-226.849	-252.306	-250.012	-250.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.625,55	-159.383	-179.224	-204.681	-204.173	-204.589
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)	-216.625,55	-159.383	-179.224	-204.681	-204.173	-204.589
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)	-216.625,55	-159.383	-179.224	-204.681	-204.173	-204.589
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)	-1.753,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.753,25	-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)	-1.753,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-218.378,80	-161.883	-181.724	-207.181	-206.673	-207.089

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.833,29	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64110000 Mieten und Pachten	1.316,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,63	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	1.833,29	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-16.800,12	-17.550	-17.940	0	-18.120	-18.300	-18.480
	70110000 Bezüge Beamte	-351,80	-400	-420	0	-420	-420	-420
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.965,47	-13.450	-13.740	0	-13.880	-14.020	-14.160
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.060,40	-1.080	-1.100	0	-1.110	-1.120	-1.130
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.422,45	-2.620	-2.680	0	-2.710	-2.740	-2.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.735,31	-96.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.134,81	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-51.242,67	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-74.717,41	-60.500	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-640,42	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.753,76	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.753,76	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.424,82	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		74230000 Auszahlungen für Leasing	-2.994,42	-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	-179.714,01	-122.450	-124.840	0	-125.020	-125.200	-125.380
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.880,72	-118.950	-121.340	0	-121.520	-121.700	-121.880
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	-11.189,13	0	-830.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-235.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.189,13	0	-595.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.325,28	-5.300	-31.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-36.325,28	-5.300	-31.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-47.514,41	-5.300	-861.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
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 08.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
108	78510000	Ansatz für einen Erweiterungsbau am Umkleidegebäude Sportplatz Aldekerk	
	78520000	Ansatz für den Neubau eines Kunstrasenplatzes am Sportplatzes Nieukerk (Ersatz für alten Tennenplatz)	
109	78310000	<u>in 2019:</u> Erwerb neuer Sportgeräte (u.a. Trainingstore)	6.000 €
		Erwerb eines Kompaktraktors f.d. Sportplatz Nieukerk	<u>25.000 €</u>
			31.000 €
		<u>2020 - 2022:</u> Pauschalansatz für den Erwerb neuer Sportgeräte o.ä.	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Neubau eines Tartansportplatzes										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892,50	0	0	0	0	0	0	-893	-893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-892,50	0	0	0	0	0	0	-893	-893
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-892,50	0	0	0	0	0	0	-893	-893

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-13.124,09	-5.300	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-18.424	-31.924
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.124,09	-5.300	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-18.424	-31.924
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.124,09	-5.300	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-18.424	-31.924

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Anbau Umkleidegebäude Sportplatz Aldek.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Neubau Kunstrasenplatz Sportplatz Nieuk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-595.000	0	0	0	0	0	-595.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-595.000	0	0	0	0	0	-595.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-595.000	0	0	0	0	0	-595.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Erwerb Kompakttraktor Sportplatz Nieuk.										
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.296,63	0	0	0	0	0	0	-10.297	-10.297
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.201,19	0	0	0	0	0	0	-38.079	-38.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.497,82	0	0	0	0	0	0	-48.375	-48.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.497,82	0	0	0	0	0	0	-48.375	-48.375

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 <ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung einer Sporthallen • Bereitstellung der Halle für den Schulsport • Bereitstellung der Halle für Vereine Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport • Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten 	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.342	20.020	20.020	20.020	20.020
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	8.342	20.020	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	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0,00	8.342	22.520	22.520	22.520	22.520
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	-25.000	-50.000	-53.500	-50.000	-53.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	-3.500	0	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.042	-86.133	-86.800	-86.800	-86.800
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-32.625	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.389	-1.667	-1.667	-1.667
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	-417	-5.944	-6.333	-6.333	-6.333
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-20.000	-20.200	-20.500	-20.800
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	-5.000	-20.000	-20.200	-20.500	-20.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.042	-156.133	-160.500	-157.300	-161.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-54.700	-133.613	-137.980	-134.780	-138.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41618000	Auflösung von Investitionszuschüssen Dritter zum Hallenneubau
5	44610000	anteilige Nebenkostenerstattung durch den TV Aldekerk
13	54210000	voraussichtliche jährliche Bewirtschaftungskosten
	52418000	geschätzte lfd. Unterhaltungskosten (nach Fertigstellung)
	52550000	voraussichtliche Sportgeräteprüfung 2020 und 2022
15	53170000	Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für Hausmeistertätigkeiten in der neuen Sporthalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-54.700	-133.613	-137.980	-134.780	-138.580
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	-54.700	-133.613	-137.980	-134.780	-138.580
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	-54.700	-133.613	-137.980	-134.780	-138.580

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	-25.000	-50.000	0	-53.500	-50.000	-53.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	-3.500	0	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-20.000	0	-20.200	-20.500	-20.800
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	-20.000	0	-20.200	-20.500	-20.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-70.000	0	-73.700	-70.500	-74.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-30.000	-67.500	0	-71.200	-68.000	-71.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.001.059,86	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.001.059,86	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	1.001.059,86	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	-2.262.296,55	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.262.296,55	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424,25	-25.000	-60.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-424,25	-25.000	-60.000	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)	-2.262.720,80	-25.000	-60.000	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

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
109	78310000	- Neuansatz „Erwerb einer Kraftraumausstattung“	25.000 € (aus 2018)
		- Erwerb zusätzlicher neuer Sportgeräte und	20.000 €
		einer Reinigungsmaschine (nach Fertigstellung)	<u>15.000 €</u>
			60.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.001.059,86	0	0	0	0	0	0	1.001.060,0	1.001.060,0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.001.059,86	0	0	0	0	0	0	1.001.060,0	1.001.060,0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.262.296,55	0	0	0	0	0	0	2.328.115,5	-2.328.115,5
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424,25	0	-35.000	0	0	0	0	-424,25	-35.424,25
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.262.720,80	0	-35.000	0	0	0	0	2.328.539,75	-2.363.539,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.261.660,94	0	-35.000	0	0	0	0	1.327.479,25	-1.362.479,25

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

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 <ul style="list-style-type: none"> Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden Leistungen <ul style="list-style-type: none"> 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-1.910,55	-2.010	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
	50110000 Bezüge Beamte	-1.910,55	-2.010	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
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	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.062,06	-5.310	-5.400	-5.420	-5.440	-5.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.910,55	-2.010	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
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)	-1.910,55	-2.010	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
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)	-1.910,55	-2.010	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
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	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	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)	-1.910,55	-2.010	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	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	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	-1.800,57	-2.010	-2.100	0	-2.120	-2.140	-2.160
	70110000 Bezüge Beamte	-1.800,57	-2.010	-2.100	0	-2.120	-2.140	-2.160
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	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74220000 Miet- und Pachttauszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.952,08	-5.310	-5.400	0	-5.420	-5.440	-5.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.800,57	-2.010	-2.100	0	-2.120	-2.140	-2.160
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an überregionalen und regionalen Planungen, z. B. Planungen von Nachbarkommunen • Planung der kommunalen räumlichen Entwicklungsziele und deren Umsetzung im örtlichen Bebauungsplan Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.700,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	503.700,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,00	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	945,00	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
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	630,20	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	630,20	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.275,20	1.600	42.200	41.600	41.600	41.600
11	- Personalaufwendungen	-48.043,48	-63.310	-72.100	-72.820	-73.540	-74.270
	50110000 Bezüge Beamte	-2.008,51	-2.070	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.983,05	-48.030	-54.890	-55.440	-55.990	-56.550
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.851,54	-3.840	-4.390	-4.430	-4.470	-4.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.200,38	-9.370	-10.700	-10.810	-10.920	-11.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026,24	-10.250	-71.050	-55.750	-55.750	-55.750
	52320000 Aufwandserst.fld.Verwaltungstätigkeit v.	-397,50	-250	-1.050	-750	-750	-750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-628,74	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-671.600,00	-280.000	-310.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-671.600,00	-280.000	-280.000	0	0	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,92	-56.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-112,92	-56.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Ergebnishaushalt - Produkt 09.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes: 50% zur Quartiersentwicklung, Bauberatung etc. (siehe 52910500)	25.000 €
		50% zum Verfügungsfonds IHK (siehe 53180000)	<u>15.000 €</u>
			40.000 €
4	43110000	Verwaltungs-/Katastergebühren sowie im Gebühren im Rahmen des Ökokontos	
7	45910000	Erstattung von Planungskosten durch Dritte	
13	52320000	Weiterleitung anteiliger Katastergebühren an den Kreis	
	52910000	allgem. Planungs-/Vermessungskosten sowie Maßnahmen „Ökokonto“ Aufwand für die Erstellung eines „Nahwärmekonzeptes Aldekerk“	5.000 € p.a. <u>15.000 €</u> 20.000 €
	52910500	Aufwand für Quartiersentwicklung, Bauberatung u. Prozeßentwicklung (integriertes Handlungskonzept)	
15	53170000	Neuansatz (aus 2018) für letzten Breitbandlückenschluss (Kreis-Initiative)	
	53180000	Zuschüsse an den Privatbereich aus dem Verfügungsfonds IHK (integriertes Handlungskonzept)	
16	54310000	allgemeine Planungs- und Ingenieurleistungen (u.a. Radwegekonzept)	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-720.782,64	-409.560	-483.150	-188.570	-189.290	-190.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.507,44	-407.960	-440.950	-146.970	-147.690	-148.420
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)	-215.507,44	-407.960	-440.950	-146.970	-147.690	-148.420
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)	-215.507,44	-407.960	-440.950	-146.970	-147.690	-148.420
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)	-215.507,44	-407.960	-440.950	-146.970	-147.690	-148.420

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.700,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	503.700,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.500	2.100	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	915,00	1.500	2.100	0	1.500	1.500	1.500
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	630,20	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	630,20	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.245,20	1.600	42.200	0	41.600	41.600	41.600
10 -	Personalauszahlungen	-48.105,54	-63.310	-72.100	0	-72.820	-73.540	-74.270
	70110000 Bezüge Beamte	-2.013,49	-2.070	-2.120	0	-2.140	-2.160	-2.180
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.040,13	-48.030	-54.890	0	-55.440	-55.990	-56.550
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.851,54	-3.840	-4.390	0	-4.430	-4.470	-4.510
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.200,38	-9.370	-10.700	0	-10.810	-10.920	-11.030
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.418,74	-10.250	-71.050	0	-55.750	-55.750	-55.750
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-790,00	-250	-1.050	0	-750	-750	-750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-628,74	-10.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-671.600,00	-280.000	-310.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-671.600,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.922,42	-56.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-29.922,42	-56.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.046,70	-409.560	-483.150	0	-188.570	-189.290	-190.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.801,50	-407.960	-440.950	0	-146.970	-147.690	-148.420
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
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	-35.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-35.000	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)	0,00	0	-35.000	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 09.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108 78520000 Ansatz für Planungs-/Ingenieurleistungen für zusätzliche Investitionsmaßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: Planungs-/Ingenieurleistungen IHK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

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 <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksneuordnungen im Rahmen von Umlegungsverfahren Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksneuordnung von Baugebieten mit unterschiedlichen Eigentums- und Rechtsverhältnissen und Grenzregelungsverfahren 	
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Umlegungsausschuss, Grundstückseigentümer, Gemeinderat, Verwaltung	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Zügige Abwicklung eingeleiteter Umlegungsverfahren • Zufriedenheit aller Beteiligten 	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	+ Aktivierte 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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	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)	0,00	0	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-59,70	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59,70	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	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	-59,70	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59,70	0	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
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung und Entscheidung über Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts • Stellungnahmen zu Vorlagen anderer Behörden • Beratungen zu gestalterischen und rechtsbezogenen Fragen des Baurechts Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	6.000	6.000	5.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	6.000	6.000	5.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.240,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.240,41	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.240,41	3.500	3.500	9.500	9.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-62.099,84	-70.320	-72.520	-73.240	-73.970	-74.710
	50110000 Bezüge Beamte	-2.008,51	-2.070	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.979,55	-53.530	-55.210	-55.760	-56.320	-56.880
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.663,42	-4.280	-4.420	-4.460	-4.500	-4.550
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.448,36	-10.440	-10.770	-10.880	-10.990	-11.100
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	-40.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.099,84	-70.320	-112.520	-73.240	-73.970	-74.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.859,43	-66.820	-109.020	-63.740	-64.470	-66.210
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)	-57.859,43	-66.820	-109.020	-63.740	-64.470	-66.210

Ergebnishaushalt - Produkt 10.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für die Erstellung „Gestaltungsfibel/Bauherrenhandbuch“ (siehe Sachkonto 54310000);
ratenweise Auszahlung in den Jahren 2020 bis 2023 |
| 16 | 54310000 | Ansatz für die Erstellung einer Gestaltungsfibel/eines Bauherrenhandbuches
(integriertes Handlungskonzept) |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)	-57.859,43	-66.820	-109.020	-63.740	-64.470	-66.210
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)	-57.859,43	-66.820	-109.020	-63.740	-64.470	-66.210

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	6.000	6.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	6.000	6.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.242,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.242,41	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	4.242,41	3.500	3.500	0	9.500	9.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	-61.994,08	-70.320	-72.520	0	-73.240	-73.970	-74.710
	70110000 Bezüge Beamte	-2.013,49	-2.070	-2.120	0	-2.140	-2.160	-2.180
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.868,81	-53.530	-55.210	0	-55.760	-56.320	-56.880
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.663,42	-4.280	-4.420	0	-4.460	-4.500	-4.550
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.448,36	-10.440	-10.770	0	-10.880	-10.990	-11.100
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	-40.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.994,08	-70.320	-112.520	0	-73.240	-73.970	-74.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.751,67	-66.820	-109.020	0	-63.740	-64.470	-66.210
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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: 10.02.01

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 <ul style="list-style-type: none"> • Unterschutzstellung, Pflege und Überwachung von Denkmälern sowie Abwendung der Gefährdung von Denkmälern als untere Denkmalbehörde Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 Denkmalbuch • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.590,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.590,23	0	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.590,23	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-24.101,24	-25.420	-25.390	-25.640	-25.900	-26.160
	50110000 Bezüge Beamte	-24.101,24	-24.790	-25.390	-25.640	-25.900	-26.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-630	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.101,24	-38.420	-38.390	-38.640	-38.900	-39.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.511,01	-33.420	-32.390	-32.640	-32.900	-33.160
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)	-12.511,01	-33.420	-32.390	-32.640	-32.900	-33.160

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)	-12.511,01	-33.420	-32.390	-32.640	-32.900	-33.160
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)	-12.511,01	-33.420	-32.390	-32.640	-32.900	-33.160

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.598,83	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.598,83	0	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	7.598,83	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-24.220,67	-25.420	-25.390	0	-25.640	-25.900	-26.160
	70110000 Bezüge Beamte	-24.160,97	-24.790	-25.390	0	-25.640	-25.900	-26.160
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59,70	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-630	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-24.220,67	-38.420	-38.390	0	-38.640	-38.900	-39.160

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.621,84	-33.420	-32.390	0	-32.640	-32.900	-33.160
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 <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbauförderung • Unterstützung bei der Wohnungsversorgung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine • Entgegennahme der Anträge auf Fehlbelegabgabe • Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen • Durchführung Fassadenwettbewerb • Beratung bei Beantragung von Fördermitteln 	
Auftragsgrundlage Wohnungsgesetz, II. Wohnungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionen, Ratsbeschlüsse	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.500	50.000	50.000	50.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	0,00	0	77.500	50.000	50.000	50.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	77.500	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-6.814,92	-6.900	-7.110	-7.180	-7.250	-7.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.321,96	-5.410	-5.570	-5.630	-5.690	-5.750
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-426,37	-430	-450	-450	-450	-450
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.066,59	-1.060	-1.090	-1.100	-1.110	-1.120
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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-55.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-55.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.814,92	-6.900	-162.110	-107.180	-107.250	-107.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.814,92	-6.900	-84.610	-57.180	-57.250	-57.320
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 10.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes:	
		50% zum Fassaden- und Hofprogramm (siehe 53170000)	50.000 €
		50% zum Masterplan Fassadenprogramm (siehe 54310000)	<u>27.500 €</u>
			77.500 €
15	53170000	Zuwendungen an den Privatbereich im Rahmen des Fassaden- und Hofprogramms (integriertes Handlungskonzept)	
16	54310000	Ansatz für einen „Masterplan Fassadenprogramm“ (integratives Handlungskonzept)	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.814,92	-6.900	-84.610	-57.180	-57.250	-57.320
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)	-6.814,92	-6.900	-84.610	-57.180	-57.250	-57.320
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)	-6.814,92	-6.900	-84.610	-57.180	-57.250	-57.320

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.500	0	50.000	50.000	50.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	77.500	0	50.000	50.000	50.000
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	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	77.500	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-6.812,92	-6.900	-7.110	0	-7.180	-7.250	-7.320
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.319,96	-5.410	-5.570	0	-5.630	-5.690	-5.750
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-426,37	-430	-450	0	-450	-450	-450
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.066,59	-1.060	-1.090	0	-1.100	-1.110	-1.120
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	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.812,92	-6.900	-162.110	0	-107.180	-107.250	-107.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.812,92	-6.900	-84.610	0	-57.180	-57.250	-57.320
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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 <ul style="list-style-type: none"> • Daseinsvorsorge durch Sichererstellung der Gasversorgung durch ein privates Unternehmen mit Beteiligung der Gemeinde Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	55.348,77	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45110000 Konzessionsabgaben	55.348,77	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.348,77	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	55.348,77	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Finanzerträge	63.160,63	63.000	63.000	63.000	65.000	65.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	63.160,63	63.000	63.000	63.000	65.000	65.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63.160,63	63.000	63.000	63.000	65.000	65.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.509,40	128.000	123.000	123.000	125.000	125.000
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)	118.509,40	128.000	123.000	123.000	125.000	125.000
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 GWK GmbH

19 46510000 voraussichtliche Gewinnausschüttung durch die GkW GmbH

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	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)	118.509,40	128.000	123.000	123.000	125.000	125.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	55.348,77	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	65110000 Konzessionsabgaben	55.348,77	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.160,63	63.000	63.000	0	63.000	65.000	65.000
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	63.160,63	63.000	63.000	0	63.000	65.000	65.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.509,40	128.000	123.000	0	123.000	125.000	125.000
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)	118.509,40	128.000	123.000	0	123.000	125.000	125.000
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 <ul style="list-style-type: none"> • Daseinsvorsorge durch Sichererstellung der Wasserversorgung durch ein privates Unternehmen und dem gemeindlichen Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Konzessionsvertrag mit gemeindlichem Eigenbetrieb • Stammkapital am Eigenbetrieb „Gemeindewerke 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	132.700	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	132.700	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	0,00	132.700	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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.085,36	-42.100	-49.900	-31.700	-31.700	-31.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.000	-18.600	0	0	0
	54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	-64.085,36	-27.100	0	0	0	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	0,00	0	-31.300	-31.700	-31.700	-31.700
	54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.085,36	-42.100	-49.900	-31.700	-31.700	-31.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.085,36	90.600	-49.900	-31.700	-31.700	-31.700
19	+ Finanzerträge	163.999,71	171.100	197.500	200.000	200.000	200.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	163.999,71	171.100	197.500	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	163.999,71	171.100	197.500	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.914,35	261.700	147.600	168.300	168.300	168.300
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 aufgrund neuester verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung wird die Konzessionsabgabe kalkulatorisch nicht mehr berücksichtigt (Gemeindewerke); dementsprechender Verzicht der Gemeinde auf diese
- 16 54310000 erhöhter Neuansatz für die Erstellung eines Gutachtens zur Entwicklung der Gemeindewerke
- 54450000 Kapitalertragsteuer (15%) und Solidaritätszuschlag (5,5%) auf die voraussichtliche Gewinnausschüttung; siehe 46910000
(bisher Sachkonto 54412000)
- 19 46910000 voraussichtliche Gewinnausschüttung durch die Gemeindewerke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.914,35	261.700	147.600	168.300	168.300	168.300
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)	99.914,35	261.700	147.600	168.300	168.300	168.300

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	208.078,00	132.700	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	208.078,00	132.700	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.046,75	171.100	197.500	0	200.000	200.000	200.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	138.046,75	171.100	197.500	0	200.000	200.000	200.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.124,75	303.800	197.500	0	200.000	200.000	200.000
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	-22.603,93	-42.100	-49.900	0	-31.700	-31.700	-31.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.000	-18.600	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	-27.100	0	0	0	0	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	0	-31.300	0	-31.700	-31.700	-31.700
	74890000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	-22.603,93	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.603,93	-42.100	-49.900	0	-31.700	-31.700	-31.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	323.520,82	261.700	147.600	0	168.300	168.300	168.300
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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: 11.01.03

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 01 Versorgung	
Produkt 03 Elektrizitätsversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Daseinsvorsorge durch Sichererstellung der Elektrizitätsversorgung durch ein privates Unternehmen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	343.395,54	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	45110000 Konzessionsabgaben	343.395,54	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.395,54	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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)	343.395,54	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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)	343.395,54	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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)	343.395,54	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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; Anpassung an die
aktuelle Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	343.395,54	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	341.877,02	330.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	65110000 Konzessionsabgaben	341.877,02	330.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.877,02	330.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
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)	341.877,02	330.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 „Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk“	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Energieerzeugung und –einspeisung durch den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk“ Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (44 kw) auf der Grundschule Aldekerk Eigennutzung und teilweise Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (16 kw) auf dem Erweiterungsbau der Gesamtschule Aldekerk Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art 	
Auftragsgrundlage Energie- und Steuerrecht, Ratsbeschluss	
Zielgruppe(n) Versorgungsunternehmen, Finanzamt	
Ziele Erzielung von Erträgen (Gewinn) aus der Stromerzeugung sowie Eigennutzung (<u>nur</u> Gesamtschule) zum Zwecke der Energiekosteneinsparung	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 Zuweisung	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	14.411,85	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44250000 Erträge aus Stromerzeugung	14.411,85	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	20.918,96	21.507	22.507	22.507	22.507	22.507
11	- Personalaufwendungen	-322,36	-330	-350	-350	-350	-350
	50110000 Bezüge Beamte	-322,36	-330	-350	-350	-350	-350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416,05	-430	-430	-430	-430	-430
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-416,05	-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	-1.528,40	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	-1.528,40	-500	0	0	0	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	0,00	0	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.842,62	-8.336	-8.756	-8.756	-8.756	-8.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.076,34	13.171	13.751	13.751	13.751	13.751
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)	12.076,34	13.171	13.751	13.751	13.751	13.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44250000 | voraussichtliche jährliche Einspeisevergütung für die 44 kw-Anlage (Grundschule Aldekerk) und Teileinspeisung aus der 16 kw-Anlage (Gesamtschule Aldekerk) |
| 16 | 54310000 | voraussichtlicher Aufwand für Steuerberatertätigkeiten |
| | 54450000 | Gewerbsteuer- und Kapitalertragssteueraufwand auf den steuerrechtlichen Gewinn der Photovoltaikanlagen (bisher Sachkonto 54412000) |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	12.076,34	13.171	13.751	13.751	13.751	13.751
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)	12.076,34	13.171	13.751	13.751	13.751	13.751

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	15.015,23	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	15.015,23	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	15.015,23	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-321,61	-330	-350	0	-350	-350	-350
	70110000 Bezüge Beamte	-321,61	-330	-350	0	-350	-350	-350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415,36	-430	-430	0	-430	-430	-430
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-415,36	-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	-862,20	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-490,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-372,00	-500	0	0	0	0	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	0	-900	0	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.599,17	-1.760	-2.180	0	-2.180	-2.180	-2.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.416,06	13.240	13.820	0	13.820	13.820	13.820
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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: 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 <ul style="list-style-type: none"> • Sammlung und Transport von Abfall Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.184.503,95	1.216.000	1.235.000	1.236.900	1.238.000	1.239.000
	43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.218.422,93	1.216.000	1.218.000	1.220.000	1.238.000	1.239.000
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-33.918,98	0	17.000	16.900	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.322,29	30.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	35.322,29	30.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,75	3.375	3.100	3.100	3.100	3.100
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.230,75	3.375	3.100	3.100	3.100	3.100
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	1.223.056,99	1.249.375	1.251.600	1.253.500	1.254.600	1.255.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.903,56	-1.170.000	-1.172.000	-1.173.500	-1.174.000	-1.175.000
	52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.157.903,56	-1.170.000	-1.172.000	-1.173.500	-1.174.000	-1.175.000
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	-1.157.903,56	-1.170.000	-1.172.000	-1.173.500	-1.174.000	-1.175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.153,43	79.375	79.600	80.000	80.600	80.600
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)	65.153,43	79.375	79.600	80.000	80.600	80.600
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

- | | | |
|----|----------|---|
| 4 | 43810000 | 2019 und 2020 ertragswirksame Auflösung (Rückführung) der Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2017 gemäß § 6 KAG |
| 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 konstanten mengenabhängigen Abfallbeseitigungskosten |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) GemHVO

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.153,43	79.375	79.600	80.000	80.600	80.600
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)	-65.153,43	-79.400	-83.100	-83.300	-83.550	-83.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-48.659,68	-49.400	-53.100	-53.300	-53.550	-53.800
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-16.493,75	-30.000	-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)	-65.153,43	-79.400	-83.100	-83.300	-83.550	-83.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-25	-3.500	-3.300	-2.950	-3.200

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.218.437,93	1.216.000	1.218.000	0	1.220.000	1.238.000	1.239.000
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.218.437,93	1.216.000	1.218.000	0	1.220.000	1.238.000	1.239.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.398,29	30.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	34.398,29	30.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974,78	3.375	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.974,78	3.375	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	1.255.811,00	1.249.375	1.234.600	0	1.236.600	1.254.600	1.255.600
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	-1.106.803,22	-1.170.000	-1.172.000	0	-1.173.500	-1.174.000	-1.175.000
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.106.803,22	-1.170.000	-1.172.000	0	-1.173.500	-1.174.000	-1.175.000
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	-1.106.803,22	-1.170.000	-1.172.000	0	-1.173.500	-1.174.000	-1.175.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.007,78	79.375	62.600	0	63.100	80.600	80.600
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.542,69	109.306	112.799	112.740	110.340	110.266
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	112.600,03	108.363	111.857	111.798	109.397	109.323
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	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	1.775.204,07	1.927.223	2.040.476	2.119.997	2.216.408	2.184.608
	43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	315,00	1.250	500	500	500	500
	43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	0,00	100	50	50	50	50
	43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.671.284,08	1.693.700	1.776.300	1.855.800	1.975.200	1.959.400
	43218020 Abwassergebühren Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0
	43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	19.327,06	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	156,51	116	278	278	278	278
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	136.757,92	135.831	136.062	135.942	133.038	132.886
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	70	211	352	493
	43711009 Erträge SoPo-Auflösung (KAG-Beiträge) man	-6.008,34	0	0	0	0	0
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-46.628,16	20.226	36.215	36.215	15.990	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,54	400	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,54	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.022,98	69.686	67.144	64.642	68.142	71.207
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	282,54	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-282,54	0	0	0	0	0

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 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	44.425,97	44.386	42.044	39.542	39.542	38.607
	45710009 Erträge sonstige SoPo-Auflösung manuell	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.000,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.597,01	25.300	25.100	25.100	28.600	32.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.720,47	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47210000 Bestandsveränderungen	4.720,47	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.952.969,75	2.181.615	2.230.820	2.307.780	2.405.290	2.376.481
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.275,79	-1.232.850	-1.307.750	-1.435.500	-1.581.600	-1.581.700
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-27.152,04	-17.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.918,21	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-161.776,43	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-64.072,02	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	52912000 Verbandsumlagen	-714.642,59	-779.850	-890.850	-1.018.600	-1.164.700	-1.164.800
	52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-35.435,92	-39.600	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	52918030 Kleineinleiterabgabe	-178,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-23.099,63	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-480.520,58	-486.189	-492.377	-495.392	-492.093	-493.199
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-480.520,58	-485.914	-490.377	-493.392	-490.093	-491.199
	57114009 Abschreibung a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	-275	0	0	0	0
	57115009 Abschreibung Maschinen u. techn. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.606,59	-8.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-3.202,62	-3.200	-400	-400	-400	-400
	54413000 Versicherungen (alt)	-3.955,97	-4.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	282,54	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. Grundstücksanschlüssen)	
13	52350000	Aufwandsersatzung 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; Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung	
	52910000	Kanalfernsehuntersuchungen 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	<u>1.000 €</u>
			92.500 €
	52912000	Schrittweise Anhebung der Verbandsumlagen bis zum Jahr 2021 gemäß Vorankündigung des Niersverbandes; voraussichtliche Umlagen 2019:	
		Niersverband	884.050 € (Vj. 772.400 €)
		WBV Gelderner Fleuth	<u>6.800 € (Vj. 7.450 €)</u>
			890.850 €
	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	54310500	Mitgliedsbeitrag DWA; der Mitgliedsbeiträge für die Kommunalagentur NRW wird ab 2019 beim Produkt „01.04.01 – zentrale Dienste“ veranschlagt	
	54460000	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-282,54	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.524.402,96	-1.727.239	-1.806.027	-1.936.792	-2.079.593	-2.080.799
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.566,79	454.376	424.792	370.988	325.698	295.682
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)	428.566,79	454.376	424.792	370.988	325.698	295.682
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)	428.566,79	454.376	424.792	370.988	325.698	295.682
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	359.300,25	366.900	371.200	387.800	412.800	409.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.300,25	366.900	371.200	387.800	412.800	409.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.828,89	-188.000	-182.100	-183.000	-184.000	-185.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-168.828,89	-178.000	-172.100	-173.000	-174.000	-175.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-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)	190.471,36	178.900	189.100	204.800	228.800	224.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	619.038,15	633.276	613.892	575.788	554.498	520.182

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.690.542,24	1.771.050	1.867.850	0	1.947.350	2.066.750	2.050.950
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	375,00	1.250	500	0	500	500	500
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	0,00	100	50	0	50	50	50
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.670.480,18	1.693.700	1.776.300	0	1.855.800	1.975.200	1.959.400
	63218030 Umwälzung der Kleininleiterabgabe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	19.687,06	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,10	400	400	0	400	400	400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,10	400	400	0	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.597,01	25.300	25.100	0	25.100	28.600	32.600
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.597,01	25.300	25.100	0	25.100	28.600	32.600
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.718,35	1.796.750	1.893.350	0	1.972.850	2.095.750	2.083.950
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	-1.003.880,38	-1.232.850	-1.307.750	0	-1.435.500	-1.581.600	-1.581.700
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-16.608,76	-17.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.594,76	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-114.080,40	-140.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.965,19	-92.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	72912000 Verbandsumlagen	-714.642,59	-779.850	-890.850	0	-1.018.600	-1.164.700	-1.164.800
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-35.978,66	-39.600	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72918030 Kleineinleiterabgabe	-178,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-35.831,07	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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	-4.741,97	-8.200	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-338,00	-3.200	-400	0	-400	-400	-400
	74413000 Versicherungen (alt)	-3.955,97	-4.000	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.622,35	-1.241.050	-1.313.650	0	-1.441.400	-1.587.500	-1.587.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	694.096,00	555.700	579.700	0	531.450	508.250	496.350
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	3.216,32	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	3.216,32	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.216,32	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.604,10	-267.500	-410.000	0	-232.000	-130.000	-500.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-291.604,10	-267.500	-410.000	0	-232.000	-130.000	-500.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-12.000	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)	-291.604,10	-279.500	-410.000	0	-232.000	-130.000	-500.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

104 68810000 Kanalanschlussbeiträge für vereinzelte Neuanschlüsse

108 78520000 Maßnahmen 2019:
Neubau Regenwasserkanal Dorfstraße, 3. Bauabschnitt: 410.000 €

Maßnahmen 2020 bis 2022:
Pauschalansätze für Sanierungsmaßnahmen lt. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

109 78310000 in 2018 Ansatz für die Erstellung eines neuen Abwasserbeseitigungskonzeptes

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0,00	0	0	0	0	0	0	14.499	14.499
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.499	14.499
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.519,53	0	0	0	0	0	0	-169.405	-169.405
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.519,53	0	0	0	0	0	0	-169.405	-169.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.519,53	0	0	0	0	0	0	-154.905	-154.905

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-232.000	-130.000	-500.000	-20.884	-882.884
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-232.000	-130.000	-500.000	-20.884	-882.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-232.000	-130.000	-500.000	-20.884	-882.884

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000216: Kanalsanierung Michael-Buyx-S/Webermarkt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.030,63	0	0	0	0	0	0	-75.341	-75.341
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.030,63	0	0	0	0	0	0	-75.341	-75.341
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.030,63	0	0	0	0	0	0	-75.341	-75.341

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Kanalsanierung Rheinstr. (Teilbereich)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.497,87	0	0	0	0	0	0	-43.959	-43.959
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.497,87	0	0	0	0	0	0	-43.959	-43.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.497,87	0	0	0	0	0	0	-43.959	-43.959

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Kanalsanierung Goethestr. (Teilbereich)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.104,04	0	0	0	0	0	0	-25.753	-25.753
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.104,04	0	0	0	0	0	0	-25.753	-25.753
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.104,04	0	0	0	0	0	0	-25.753	-25.753

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000219: Erneuerung MW-Kanal Schulstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.848,71	0	0	0	0	0	0	-86.637	-86.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.848,71	0	0	0	0	0	0	-86.637	-86.637
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.848,71	0	0	0	0	0	0	-86.637	-86.637

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.643,24	0	0	0	0	0	0	-3.643	-3.643

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.643,24	0	0	0	0	0	0	-3.643	-3.643
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.643,24	0	0	0	0	0	0	-3.643	-3.643

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-23.000	-410.000	0	0	0	0	-23.000	-433.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	-410.000	0	0	0	0	-23.000	-433.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	-410.000	0	0	0	0	-23.000	-433.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: MW-Kanal Grauelsweg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.433,39	0	0	0	0	0	0	-23.416	-23.416
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.433,39	0	0	0	0	0	0	-23.416	-23.416
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.433,39	0	0	0	0	0	0	-23.416	-23.416

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: MW-Kanal Am Weinberg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.102,39	-2.500	0	0	0	0	0	-26.563	-26.563
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.102,39	-2.500	0	0	0	0	0	-26.563	-26.563
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.102,39	-2.500	0	0	0	0	0	-26.563	-26.563

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: Neubau MW-Kanal Nordstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.739,93	0	0	0	0	0	0	-5.740	-5.740
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.739,93	0	0	0	0	0	0	-5.740	-5.740
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.739,93	0	0	0	0	0	0	-5.740	-5.740

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: Sanierung MW-Kanal Nordstr. (Teilb.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.598,40	0	0	0	0	0	0	-1.598	-1.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.598,40	0	0	0	0	0	0	-1.598	-1.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.598,40	0	0	0	0	0	0	-1.598	-1.598

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000252: Kanalsanierung Römerweg (Teilbereich)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.931,44	0	0	0	0	0	0	-3.931	-3.931
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.931,44	0	0	0	0	0	0	-3.931	-3.931
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.931,44	0	0	0	0	0	0	-3.931	-3.931

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000253: Kanalsanierung Winternam (Teilbereich)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.668,41	0	0	0	0	0	0	-2.668	-2.668

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.668,41	0	0	0	0	0	0	-2.668	-2.668
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.668,41	0	0	0	0	0	0	-2.668	-2.668

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Einfriedung RRB Am Körschmannsdyck										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.764,96	0	0	0	0	0	0	-19.765	-19.765
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.764,96	0	0	0	0	0	0	-19.765	-19.765
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.764,96	0	0	0	0	0	0	-19.765	-19.765

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Kanalanschlussbeiträge										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.216,32	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	3.216	43.216
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.216,32	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	3.216	43.216
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.216,32	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	3.216	43.216

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Kanalsanierung Haeverweg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000	-112.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000	-112.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000	-112.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000286: Kanalsanierung Am Haus Asselt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.721,16	0	0	0	0	0	0	-8.721	-8.721

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.721,16	0	0	0	0	0	0	-8.721	-8.721
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.721,16	0	0	0	0	0	0	-8.721	-8.721

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 <ul style="list-style-type: none"> • Finanzierungsbeteiligung an der Unterhaltung natürlich fließender Gewässer • durch den Niersverband Viersen • durch den Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	80.401,59	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.401,59	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	300,57	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	300,57	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	80.702,16	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	-165.644,41	-168.000	-183.500	-198.000	-215.000	-215.000
	52912000 Verbandsumlagen	-160.491,27	-163.000	-178.500	-193.000	-210.000	-210.000
	52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.153,14	-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	-165.644,41	-168.000	-183.500	-198.000	-215.000	-215.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.942,25	-86.000	-101.500	-116.000	-133.000	-133.000
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)	-84.942,25	-86.000	-101.500	-116.000	-133.000	-133.000
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)	-84.942,25	-86.000	-101.500	-116.000	-133.000	-133.000

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52912000	Schrittweise Anhebung der Verbandsumlagen bis zum Jahr 2021 gemäß Vorankündigung des Niersverbandes; voraussichtliche Umlagen 2019:
	Niersverband	108.500 € (Vj. 93.000 €)
	Wasser- u. Bodenverband	<u>70.000 €</u> (Vj. 70.000 €)
		178.500 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-84.942,25	-86.000	-101.500	-116.000	-133.000	-133.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	80.417,24	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.417,24	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	300,57	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.717,81	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	-165.644,41	-168.000	-183.500	0	-198.000	-215.000	-215.000
	72912000 Verbandsumlagen	-160.491,27	-163.000	-178.500	0	-193.000	-210.000	-210.000
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.153,14	-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	-165.644,41	-168.000	-183.500	0	-198.000	-215.000	-215.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.926,60	-86.000	-101.500	0	-116.000	-133.000	-133.000
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 Straßenbaulastträger, 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 <ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung / Straßenkontrollen • Zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB 	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.027,96	170.075	171.822	181.076	182.838	182.838
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	7.909,31	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	152.563,11	151.811	151.811	151.811	151.811	151.811
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.750	3.521	9.250	9.250	9.250
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	11.162,51	10.186	11.163	11.162	11.163	11.162
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,03	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	3.525	5.288	5.288
	41618001 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	194.769,51	200.517	204.026	220.919	225.231	225.304
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	200	200	200	200	200
	43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	131.050,72	130.744	131.972	131.972	131.510	131.510
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	1.760	417	5.427	10.128	10.128
	43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	63.218,79	61.739	63.219	63.219	63.219	63.219
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	6.074	8.219	20.101	20.174	20.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.947,59	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	33.365,74	27.965	28.082	28.082	28.082	28.082
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	64,47	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	2.784,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-2.848,47	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	22.994,28	22.965	23.082	23.082	23.082	23.082

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44610000 Schadenersatz- und Versicherungsleistungen nach Unfallschäden

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.371,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	403.110,80	402.557	407.930	434.077	440.152	440.224
11	-	Personalaufwendungen	-49.452,79	-55.540	-55.800	-56.350	-56.910	-57.470
		50110000 Bezüge Beamte	-2.008,51	-2.070	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.464,76	-41.930	-42.100	-42.520	-42.950	-43.380
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.033,32	-3.360	-3.370	-3.400	-3.430	-3.460
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.946,20	-8.180	-8.210	-8.290	-8.370	-8.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.401,60	-310.300	-256.000	-251.000	-261.000	-241.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-29.013,58	-120.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-58.875,68	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-290.000	-290.000	-40.000	-30.000	-30.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-80.000,00	290.000	290.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.713,84	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-92.798,50	-105.000	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-15.000	0	0	-20.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-708.884,59	-733.610	-742.099	-781.007	-802.363	-826.905
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-5.333	-8.000	-8.000	-8.000
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	-2.000	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-708.884,59	-731.610	-736.766	-773.007	-794.363	-818.905
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.398,84	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.598,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	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	<u>Maßnahmen 2019:</u> laufender Instandhaltungsaufwand für Straßen, Wege, Plätze	50.000 € p.a.
		Mehraufwand aus Straßenbegehung u. Verkehrssicherheitskontrolle	20.000 €
		Umgestaltung des Beetes „Wendehammer Jahnstraße“	<u>10.000 €</u>
			80.000 €
		(in 2018 Sonderansatz für Deckschichterneuerung „Teilstück Bruchstraße“)	
	52162000	Aufwand für laufende Instandhaltung der Wirtschaftswege	
	52163000	Aufwand für Instandhaltung von Brücken und Durchlässen (lt. Gutachten zur Umsetzung der Brückensanierungen)	
	52180000	voraussichtl. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Brückensanierungsmaßnahmen (Sachkto. 52163000)	
	52421000	Aufwand für die Unterhaltung der Straßen u. Wege (u.a. Kleinreparaturen, Straßenschilder, Pflege d. Straßenbegleitgrün)	90.000 €
		zusätzlicher Ansatz für Neupflanzungen (Sturm- u. Trockenschäden)	<u>15.000 €</u>
			105.000 €
	52422000	in 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.037.137,82	-1.105.250	-1.059.699	-1.094.157	-1.126.073	-1.131.175
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.027,02	-702.693	-651.769	-660.080	-685.922	-690.951
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-732,59	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwand an sonstigen inländischen Be	-732,59	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-732,59	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.759,61	-702.693	-651.769	-660.080	-685.922	-690.951
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)	-634.759,61	-702.693	-651.769	-660.080	-685.922	-690.951
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)	-732.522,70	-816.900	-821.200	-837.800	-862.800	-859.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-359.300,25	-366.900	-371.200	-387.800	-412.800	-409.500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-373.222,45	-450.000	-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)	-732.522,70	-816.900	-821.200	-837.800	-862.800	-859.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.367.282,31	-1.519.593	-1.472.969	-1.497.880	-1.548.722	-1.550.451

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-15.000	0	0	0	-20.000	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	-17.454,76	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.654,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.427,29	-661.640	-607.600	0	-313.150	-323.710	-304.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.396,10	-652.440	-598.400	0	-303.950	-314.510	-295.070
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.300,00	120.000	398.000	0	63.500	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	250.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	33.300,00	0	148.000	0	63.500	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	112.828,13	808.900	806.900	0	202.900	2.900	2.900
	68810000 Beiträge	112.828,13	808.900	806.900	0	202.900	2.900	2.900
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	146.128,13	928.900	1.204.900	0	266.400	2.900	2.900
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.675,03	-291.000	-1.404.500	0	-2.500.500	-1.500.000	-1.730.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-482.675,03	-291.000	-1.404.500	0	-2.500.500	-1.500.000	-1.730.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-80.000	-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)	-482.675,03	-371.000	-1.484.500	0	-2.500.500	-1.500.000	-1.730.000
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

Nr.	Sachkonto	Erläuterungen	
101	68110000	voraussichtliche Zuwendung für den Ausbau der Dorfstraße (3. Bauabschnitt)	
	68180000	Zuwendung für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Nieukerk, zwei Teilauszahlungen in 2019 (148.000 €) und 2020 (63.500 €)	
104	68810000	Beitragserhebungen für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen bzw. für neue Ausbaumaßnahmen gemäß nachfolgenden Investitionsübersichten	
108	78520000	<u>Baumaßnahmen 2019:</u>	
		Neubau einer Fußgängerbrücke „Dökelsdyck/Landwehrbach“	100.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €
		Ausbau der Dorfstr. (Haus Nr. 60 - Gemeindegrenze)	740.000 €
		Erweiterung der P+R-Anlage Bahnhof Nieukerk (Oststraße)	164.500 €
		Ausbau der Krefelder Straße (integriertes Handlungskonzept)	80.000 €
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (intergr. Handlungsk.)	<u>60.000 €</u>
			1.404.500 €
		<u>Baumaßnahmen in 2020:</u>	
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €
		Erweiterung der P+R-Anlage Bahnhof Nieukerk (Oststraße)	70.500 €
		Ausbau der Krefelder Straße (integriertes Handlungskonzept)	1.120.000 €
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (integr. Handlungsk.)	940.000 €
		Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (integr. Handlungsk.)	70.000 €
		Neubau Fußgängerbrücke Bahnhof Nieuk. (integr. Handlungsk.)	<u>40.000 €</u>
			2.500.500 €
		<u>Baumaßnahmen in 2021:</u>	
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €
		Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (integr. Handlungsk.)	600.000 €
		Neubau Fußgängerbrücke Bahnhof Nieuk. (integr. Handlungsk.)	540.000 €
		Neugestaltung Kirchengrund Aldekerk (integr. Handlungsk.)	50.000 €
		Neugestaltung Bahnhofstraße (integr. Handlungskonzept)	<u>50.000 €</u>
			1.500.000 €
		<u>Baumaßnahmen in 2022:</u>	
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €
		Neugestaltung Kirchengrund Aldekerk (integr. Handlungsk.)	720.000 €
		Neugestaltung Bahnhofstraße (integr. Handlungskonzept)	<u>750.000 €</u>
			1.730.000 €
109	78310000	Neuansatz für den Erwerb bzw. die Erstellung eines Straßen- und Wegekatasters (IT-Lösung)	80.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2.512,30	0	0	0	0	0	0	296.020	296.020
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.512,30	0	0	0	0	0	0	437.563	437.563
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)	2.512,30	0	0	0	0	0	0	-169.375	-169.375

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000041: Ausbau Doulenweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.017,31	0	0	0	0	0	0	156.749	156.749
6	= Summe (investive Einzahlungen)	77.017,31	0	0	0	0	0	0	156.749	156.749
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)	77.017,31	0	0	0	0	0	0	83.557	83.557

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Erneuerung Brückenbauwerke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-75.235	-175.235
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-75.235	-175.235
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-75.235	-175.235

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000075: Ausbau Kölner Str. (Schulstr.- DB)										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106,20	0	0	0	0	0	105.273	105.273
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	106,20	0	0	0	0	0	105.273	105.273
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-2.510	-2.510
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.510	-2.510
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106,20	0	0	0	0	0	102.764	102.764

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000109: Ausbau Kölner Str. (Webermarkt-Schulst)										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.142,15	0	0	0	0	0	82.711	82.711
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.142,15	0	0	0	0	0	82.711	82.711
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-209.218	-209.218
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-209.218	-209.218
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.142,15	0	0	0	0	0	-126.507	-126.507

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000113: Erschließung Paschmannshof B-Plan NK 20										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500	2.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500	2.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.969,68	0	0	0	0	0	-73.131	-73.131
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.969,68	0	0	0	0	0	-73.131	-73.131
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.469,68	0	0	0	0	0	-70.631	-70.631

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-213.982,69	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-	-2.445.089
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.982,69	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-	-2.445.089
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.982,69	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-	-2.442.338

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: Straßenausbau Wachtendonker Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	550,17	0	0	0	0	0	0	116.687	116.687
6	= Summe (investive Einzahlungen)	550,17	0	0	0	0	0	0	116.687	116.687
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)	550,17	0	0	0	0	0	0	-251.326	-251.326

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Ausbau Petersweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	107.000	0	0	0	0	0	107.000	107.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	107.000	0	0	0	0	0	107.000	107.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.100	-107.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.100	-107.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	107.000	0	0	0	0	0	-100	-100

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Ausbau Wiesenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	168.000	108.000	0	0	0	0	168.000	276.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	168.000	108.000	0	0	0	0	168.000	276.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	168.000	108.000	0	0	0	0	17.233	125.233

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Ausbau Dennemarkstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	96.000	192.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	96.000	192.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661,78	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
13	= Summe (investive Auszahlungen)	661,78	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	661,78	96.000	96.000	0	0	0	0	-123.115	-27.115

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Ausbau der Schulstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	146.000	146.000	0	0	0	0	146.000	292.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	146.000	146.000	0	0	0	0	146.000	292.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.468,79	0	0	0	0	0	0	-186.364	-186.364
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.468,79	0	0	0	0	0	0	-186.364	-186.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.468,79	146.000	146.000	0	0	0	0	-40.364	105.636

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000222: Ausbau Dorfstr. (Kemper Weg -HausNr.60)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	60.000	0	0	0	0	130.000	190.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	60.000	0	0	0	0	250.000	310.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.643,59	0	0	0	0	0	0	-39.449	-39.449
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.643,59	0	0	0	0	0	0	-39.449	-39.449
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.643,59	250.000	60.000	0	0	0	0	210.551	270.551

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	33.300,00	0	0	0	0	0	0	173.300	173.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.300,00	0	0	0	0	0	0	173.300	173.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.773,68	0	0	0	0	0	0	-186.404	-186.404
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.773,68	0	0	0	0	0	0	-186.404	-186.404
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.473,68	0	0	0	0	0	0	-13.104	-13.104

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	450.000	0	200.000	0	0	0	650.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.658,65	-27.000	-740.000	0	0	0	0	-29.659	-769.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.658,65	-27.000	-740.000	0	0	0	0	-29.659	-769.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.658,65	-27.000	-290.000	0	200.000	0	0	-29.659	-119.659

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Ausbau Grauelsweg (f. ÜHeim)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.268,54	-4.000	0	0	0	0	0	-41.709	-41.709
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.268,54	-4.000	0	0	0	0	0	-41.709	-41.709
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.268,54	-4.000	0	0	0	0	0	-41.709	-41.709

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Ausbau Am Weinberg (f. ÜHeim)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	110.000	0	0	0	0	75.000	185.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	75.000	110.000	0	0	0	0	75.000	185.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.019,45	0	0	0	0	0	0	-62.960	-62.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.019,45	0	0	0	0	0	0	-62.960	-62.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.019,45	75.000	110.000	0	0	0	0	12.040	122.040

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Ausbau Nordstr. (Teilbereich)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	84.000	84.000	0	0	0	0	84.000	168.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000	84.000	0	0	0	0	84.000	168.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.433,51	0	0	0	0	0	0	-8.434	-8.434
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.433,51	0	0	0	0	0	0	-8.434	-8.434
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.433,51	84.000	84.000	0	0	0	0	75.566	159.566

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Errichtung Fahrradboxen, Bf Ak u. Nk										

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.055,81	0	0	0	0	0	0	-7.056	-7.056
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.055,81	0	0	0	0	0	0	-7.056	-7.056
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.055,81	0	0	0	0	0	0	-7.056	-7.056

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000282: Erwerb bzw. Erstellung Straßenkataster										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000300: Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Nieukerk										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	148.000	0	63.500	0	0	0	211.500
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	148.000	0	63.500	0	0	0	211.500
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-164.500	0	-70.500	0	0	0	-235.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-164.500	0	-70.500	0	0	0	-235.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-16.500	0	-7.000	0	0	0	-23.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000301: Ausbau Krefelder Straße (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-1.120.000	0	0	0	-1.200.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-1.120.000	0	0	0	-1.200.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-1.120.000	0	0	0	-1.200.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000311: Ausbau "Brachfläche Oststraße" (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	-600.000	0	0	-670.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-600.000	0	0	-670.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-600.000	0	0	-670.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Ausbau "Bahnhofsumfeld Aldekerk" (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-940.000	0	0	0	-1.000.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-940.000	0	0	0	-1.000.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-940.000	0	0	0	-1.000.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Neubau Fußgängerbrücke Bahnhof Nk. (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	-540.000	0	0	-580.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-540.000	0	0	-580.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-540.000	0	0	-580.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Neugestaltung Kirchenumfeld Aldek. (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-720.000	0	-770.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-720.000	0	-770.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-720.000	0	-770.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000316: Neugestaltung Bahnhofstraße (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0	-800.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) 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 <ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.156,30	18.456	18.656	18.369	18.369	18.369
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.897,52	3.197	4.398	4.398	4.398	4.398
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.120	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	13.268,20	13.268	13.268	12.981	12.981	12.981
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	990,58	871	991	991	991	991
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.655,85	17.928	19.142	17.780	17.780	16.866
	43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	11.284,73	11.123	11.771	10.696	10.696	9.993
	43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	7.371,12	6.806	7.371	7.084	7.083	6.873
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.940,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	13.940,28	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	4.094,86	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	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	54.847,29	45.479	46.894	45.243	45.243	44.329
11	- Personalaufwendungen	-13.822,47	-9.070	-9.340	-9.430	-9.520	-9.610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.860,10	-7.110	-7.320	-7.390	-7.460	-7.530
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-852,59	-570	-590	-600	-610	-620
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.109,78	-1.390	-1.430	-1.440	-1.450	-1.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.754,89	-97.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-37.918,41	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-49.418,61	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-13.417,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.791,48	-98.808	-99.455	-102.648	-101.191	-98.764
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-90.791,48	-98.808	-99.455	-102.648	-101.191	-98.764
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.928,28	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen (alt)	-1.928,28	-2.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	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	-207.297,12	-211.878	-207.995	-211.278	-209.911	-207.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.449,83	-166.399	-161.101	-166.034	-164.668	-163.244
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)	-152.449,83	-166.399	-161.101	-166.034	-164.668	-163.244
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)	-152.449,83	-166.399	-161.101	-166.034	-164.668	-163.244
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)	-2.004,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.004,90	-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)	-2.004,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-154.454,73	-171.399	-166.101	-171.034	-169.668	-168.244

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	9.071,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.071,40	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	9.071,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-13.702,74	-9.070	-9.340	0	-9.430	-9.520	-9.610
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.740,37	-7.110	-7.320	0	-7.390	-7.460	-7.530
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-852,59	-570	-590	0	-600	-610	-620
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.109,78	-1.390	-1.430	0	-1.440	-1.450	-1.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.439,14	-97.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-37.918,41	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-49.744,85	-52.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-13.775,88	-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	-1.928,28	-7.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen (alt)	-1.928,28	-2.000	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.070,16	-113.070	-108.540	0	-108.630	-108.720	-108.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.998,76	-108.070	-103.540	0	-103.630	-103.720	-103.810
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.007,59	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	30.007,59	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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)	30.007,59	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	-195.375,53	-13.200	-145.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-195.375,53	-13.200	-145.000	0	-10.000	-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)	-195.375,53	-13.200	-145.000	0	-10.000	-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>	
108	78520000	<u>veranschlagte Maßnahmen 2019:</u>	
		Straßenbeleuchtung Dorfstr. (Haus Nr. 60 - Gemeindegrenze)	85.000 €
		Erneuerung Straßenbeleuchtung Winternam (Teilbereich)	50.000 €
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	<u>10.000 €</u>
			145.000 €
		<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: LED-Umrüstung "HQL-Straßenbeleuchtung"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.007,59	0	0	0	0	0	0	206.315	206.315
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.007,59	0	0	0	0	0	0	206.315	206.315
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.072,57	0	0	0	0	0	0	-823.422	-823.422
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.072,57	0	0	0	0	0	0	-823.422	-823.422
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.064,98	0	0	0	0	0	0	-617.107	-617.107

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Erneuerung Straßenbeleuchtung Schulstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.735,56	0	0	0	0	0	0	-13.093	-13.093
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.735,56	0	0	0	0	0	0	-13.093	-13.093
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.735,56	0	0	0	0	0	0	-13.093	-13.093

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: Straßenbeleuchtung Dorfstr. (2. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542,32	0	0	0	0	0	0	-542	-542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-542,32	0	0	0	0	0	0	-542	-542
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-542,32	0	0	0	0	0	0	-542	-542

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.200	-85.000	0	0	0	0	-3.200	-88.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.200	-85.000	0	0	0	0	-3.200	-88.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.200	-85.000	0	0	0	0	-3.200	-88.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Str.-Beleuchtung Grauelsweg (Erweit.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.291,89	0	0	0	0	0	0	-8.048	-8.048
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.291,89	0	0	0	0	0	0	-8.048	-8.048
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.291,89	0	0	0	0	0	0	-8.048	-8.048

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Str.-Beleuchtung Am Weinberg (Erweit.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.228,25	0	0	0	0	0	0	-15.526	-15.526
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.228,25	0	0	0	0	0	0	-15.526	-15.526
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.228,25	0	0	0	0	0	0	-15.526	-15.526

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Erneuerung Beleuchtung Nordstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819,47	0	0	0	0	0	0	-819	-819

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-819,47	0	0	0	0	0	0	-819	-819
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-819,47	0	0	0	0	0	0	-819	-819

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000310: Erneuerung Str.-Beleuchtung Winternam										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	-7.685,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-80.170	-120.170
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.351	-3.351
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.685,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-89.608	-129.608
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.685,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-89.608	-129.608

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 <ul style="list-style-type: none"> Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> 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	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-3.518,06	-3.588	-2.333	-2.353	-2.373	-2.393

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-1.613,39	-1.680	-1.720	0	-1.740	-1.760	-1.780
	70110000 Bezüge Beamte	-1.613,39	-1.680	-1.720	0	-1.740	-1.760	-1.780
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	-1.613,39	-1.680	-1.720	0	-1.740	-1.760	-1.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.613,39	-1.680	-1.720	0	-1.740	-1.760	-1.780
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie deren Sicherung im Winter, soweit nicht den Grundstückseigentümern lt. Satzung übertragen • Entleerung von Abfallkörben Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Straßenkehrung • Entleerung von Abfallkörben • Winterdienst (Fahrbahnen) 	
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Kerken, Streuplan	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele	

Ergebnishaushalt - Produkt 12.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52810000 Ansatz für Streumittelbeschaffung „Winterdienst“

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.801,24	-18.320	-18.570	-18.660	-18.750	-18.840
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)	-23.655,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-23.655,25	-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)	-23.655,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.456,49	-68.320	-68.570	-68.660	-68.750	-68.840

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> Anlage, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen – soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Leistungen <ul style="list-style-type: none"> 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,90	4.446	4.446	4.446	3.482	3.482
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	963,90	964	964	964	0	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 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	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	4.908,74	4.946	4.946	4.946	3.982	3.982
11	- Personalaufwendungen	-10.138,32	-10.390	-10.690	-10.800	-10.910	-11.020
	50110000 Bezüge Beamte	-2.008,25	-2.070	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.414,43	-6.530	-6.720	-6.790	-6.860	-6.930
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-519,47	-520	-540	-550	-560	-570
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.196,17	-1.270	-1.310	-1.320	-1.330	-1.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.636,23	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.636,23	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.606,78	-5.607	-5.607	-7.857	-31.559	-31.559
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.606,78	-5.607	-5.607	-7.857	-31.559	-31.559
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.497,83	-10.350	-1.850	-350	-350	-350
	54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.188,14	-10.000	-1.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.879,16	-48.347	-40.147	-41.007	-64.819	-64.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.970,42	-43.401	-35.201	-36.061	-60.837	-60.947

Ergebnishaushalt - Produkt 13.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310000 in 2019 Folgeansatz für Restarbeiten zum neu erstellten Grünflächenkatasters (2018)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	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)	-44.970,42	-43.401	-35.201	-36.061	-60.837	-60.947
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)	-44.970,42	-43.401	-35.201	-36.061	-60.837	-60.947
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)	-8.747,21	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		58112000 Aufwand int. Leistungsbeziehung Friedhof	-2.490,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-6.256,25	-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)	-8.747,21	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.717,63	-55.701	-47.501	-48.361	-73.137	-73.247

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-10.185,73	-10.390	-10.690	0	-10.800	-10.910	-11.020
	70110000 Bezüge Beamte	-2.013,23	-2.070	-2.120	0	-2.140	-2.160	-2.180
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.456,86	-6.530	-6.720	0	-6.790	-6.860	-6.930
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-519,47	-520	-540	0	-550	-560	-570
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.196,17	-1.270	-1.310	0	-1.320	-1.330	-1.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.636,23	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.636,23	-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	-13.497,83	-10.350	-1.850	0	-350	-350	-350
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.188,14	-10.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.319,79	-42.740	-34.540	0	-33.150	-33.260	-33.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.856,95	-42.240	-34.040	0	-32.650	-32.760	-32.870

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-50.000	0	-760.000	0	-35.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-760.000	0	-35.000
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	0	-50.000	0	-760.000	0	-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

Finanzhaushalt - Produkt 13.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
108	78520000	<u>Maßnahmen 2019:</u> Planung Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk (int. Handlungsk.)	50.000 €
		<u>Maßnahmen 2020:</u> Neugestaltung des Bürgergarten Nieukerk (int. Handlungskonz.)	760.000 €
		<u>Maßnahmen 2022:</u> Planung Neugestaltung Michael-Buyx-Platz (int. Handlungskonz.) (<i>voraussichtliche Umsetzung im Jahr 2023</i>)	35.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
700037: Neugestaltung Bürgergartens Nk (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-760.000	0	0	0	-810.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-760.000	0	0	0	-810.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-760.000	0	0	0	-810.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000317: Neugestaltung Michael-Buyx-Platz (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000

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 <ul style="list-style-type: none"> Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen / Schutzpflanzungen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	81,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	81,99	500	1.000	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-1.840,15	-1.900	-1.710	-1.720	-1.730	-1.740
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.461,78	-1.490	-1.340	-1.350	-1.360	-1.370
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-118,09	-120	-110	-110	-110	-110
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-260,28	-290	-260	-260	-260	-260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.368,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-4.368,88	-3.000	-3.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.209,03	-4.900	-4.710	-4.720	-4.730	-4.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.127,04	-4.400	-3.710	-3.720	-3.730	-3.740
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)	-6.127,04	-4.400	-3.710	-3.720	-3.730	-3.740
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

5 44210000 Erträge aus Holzverkauf

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.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.127,04	-4.400	-3.710	-3.720	-3.730	-3.740
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)	-6.127,04	-4.400	-3.710	-3.720	-3.730	-3.740

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.574,10	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.574,10	500	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	1.574,10	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-1.832,19	-1.900	-1.710	0	-1.720	-1.730	-1.740
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.453,82	-1.490	-1.340	0	-1.350	-1.360	-1.370
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-118,09	-120	-110	0	-110	-110	-110
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-260,28	-290	-260	0	-260	-260	-260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.627,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.627,56	-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	-6.459,75	-4.900	-4.710	0	-4.720	-4.730	-4.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.885,65	-4.400	-3.710	0	-3.720	-3.730	-3.740
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	124.344,61	127.200	138.200	140.200	142.200	144.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.898,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	31.700,40	35.000	37.000	37.500	38.000	39.000
	43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.395,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43214200 Beerdigungsgebühren	33.476,44	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	57.777,84	58.000	62.000	63.500	65.000	66.500
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-2.904,01	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,32	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	44110000 Mieten und Pachten	1.624,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,11	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,98	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.377,98	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	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	128.421,91	131.400	142.250	144.250	146.350	148.850
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.276,68	-118.500	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.108,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-18.600,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-43.479,86	-43.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	52418000 Unterhaltung Gndstücke u. Gebäude	-16.969,84	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.126,93	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-991,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44880000	Kostenbeteiligung der kath. Kirche für die Abfallbeseitigung auf dem Friedhof Aldekerk	
13	52150000	Pauschalansatz 2018-2022 für eventuell notwendige Instandhaltungsmaßnahmen	
	52414000	vertraglicher Aufwand für die Unterhaltung der Friedhofsflächen; Kostenanstieg aufgrund Neuvergabe der Pflegearbeiten „Friedhof Nieukerk“ im Jahr 2018	
	52418000	Unterhaltungsmaßnahmen 2019:	
		<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; Kostenanstieg siehe Begründung zu Sachkonto 52414000	
	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)

Folgeseite

54290000 evtl. Aufwand aus vorzeitiger Rückgabe von Nutzungsrechten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.978,60	-8.059	-9.012	-10.996	-10.843	-8.621
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.718,53	-2.451	-3.474	-5.224	-5.071	-5.071
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,86	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384	-1.215
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.410,56	-1.758	-1.688	-1.922	-1.922	-1.869
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962,83	-700	-700	-700	-700	-700
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-962,83	-700	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.218,11	-127.259	-142.712	-144.696	-144.543	-142.321
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.203,80	4.141	-462	-446	1.807	6.529
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)	15.203,80	4.141	-462	-446	1.807	6.529
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)	15.203,80	4.141	-462	-446	1.807	6.529
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.490,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	2.490,96	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)	-34.158,14	-36.000	-38.400	-38.500	-38.600	-38.700
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-24.973,79	-29.000	-31.400	-31.500	-31.600	-31.700
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-9.184,35	-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)	-31.667,18	-33.700	-36.100	-36.200	-36.300	-36.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.463,38	-29.559	-36.562	-36.646	-34.493	-29.871

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	153.870,07	129.200	171.200	0	173.700	176.200	179.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.792,52	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	35.715,70	35.000	37.000	0	37.500	38.000	39.000
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.388,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63214200 Beerdigungsgebühren	34.231,60	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	79.742,20	60.000	95.000	0	97.000	99.000	101.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,95	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	64110000 Mieten und Pachten	1.532,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,10	0	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,04	2.700	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.827,04	2.700	2.500	0	2.500	2.600	2.600
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	158.310,06	133.400	175.250	0	177.750	180.350	183.350
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	-105.312,37	-118.500	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.108,25	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-19.174,23	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-41.208,21	-43.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-16.980,36	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.850,05	-25.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-991,27	-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	-911,87	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-911,87	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.224,24	-119.200	-133.700	0	-133.700	-133.700	-133.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.085,82	14.200	41.550	0	44.050	46.650	49.650
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
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.016,20	-120.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.016,20	-120.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.500	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-12.500	-10.000	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)	-1.016,20	-132.500	-10.000	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 13.03.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
109	78310000	<u>voraussichtliche Maßnahmen 2019:</u> Erwerb einer neuen Stele für anonyme Grabflächen eventueller Erwerb einer neuen Kühlvitrine	3.000 € (aus 2018) <u>7.000 € (aus 2018)</u> 10.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000139: Herstellung Parkplatz Friedhof Nieukerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333,20	0	0	0	0	0	0	-18.626	-18.626
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-333,20	0	0	0	0	0	0	-18.626	-18.626
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333,20	0	0	0	0	0	0	-18.626	-18.626

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	0	0	0	0	0	-20.093	-20.093
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-20.093	-20.093
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-20.093	-20.093

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000208: Umgestaltung Friedhof Nieukerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683,00	-105.000	0	0	0	0	0	-112.278	-112.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-683,00	-105.000	0	0	0	0	0	-112.278	-112.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683,00	-105.000	0	0	0	0	0	-112.278	-112.278

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	-18.222	-18.222
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.500	-10.000	0	0	0	0	-29.949	-39.949
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	-10.000	0	0	0	0	-48.171	-58.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500	-10.000	0	0	0	0	-48.171	-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 <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	3.942,27	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	3.942,27	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700,64	-4.000	-31.500	-4.000	-4.000	-4.000
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-3.700,64	-4.000	-31.500	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-267	-800	-800	-800	-800
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	-267	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	-3.700,64	-4.267	-32.300	-4.800	-4.800	-4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	241,63	-367	-28.400	-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)	241,63	-367	-28.400	-900	-900	-900

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52418000	- laufende Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe/-denkmäler	4.000 € p.a.
		- in 2019 Totholzentfernung/Baumschnitt Ehrenfriedhof Nk.	2.500 €
		- in 2019 Sanierung des Ehrenmals (Markstr.) in Aldekerk	<u>25.000 €</u>
			31.500 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	241,63	-367	-28.400	-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	-500	-500	-500	-500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-300	-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)	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	241,63	-667	-28.900	-1.400	-1.400	-1.400

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.942,27	3.900	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	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700,64	-4.000	-31.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.700,64	-4.000	-31.500	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	-3.700,64	-4.000	-31.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241,63	-100	-27.600	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-40.000	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	-40.000	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 13.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

109 78310000 in 2018 Neubeschaffung der (gestohlenen) Gedenktafeln am Ehrenfriedhof Nieukerk

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

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

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 <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an Umweltschutzmaßnahmen des Kreises • Durchführung von Umweltschutzwettbewerben Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	+ Aktivierte 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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	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	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
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)	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
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)	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500

Ergebnishaushalt - Produkt 14.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310000 in 2020 und 2022 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-2.500	0	-2.500	0	-2.500

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-59,70	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59,70	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	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	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59,70	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59,70	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	+ Aktivierte 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	-15.657,98	-12.810	-17.520	-17.700	-17.880	-18.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.235,90	-10.050	-13.740	-13.880	-14.020	-14.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-948,28	-800	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.473,80	-1.960	-2.680	-2.710	-2.740	-2.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.641,08	-5.650	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-5.641,08	-5.650	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-643,01	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-152,45	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-490,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.047,63	-22.266	-27.126	-27.306	-27.486	-27.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.047,63	-22.266	-27.126	-27.306	-27.486	-27.666
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 örtliche Werbegemeinschaften für insgesamt 4 Ortsveranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.047,63	-22.266	-27.126	-27.306	-27.486	-27.666
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)	-23.047,63	-22.266	-27.126	-27.306	-27.486	-27.666
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)	-3.787,15	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-3.787,15	-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)	-3.787,15	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.834,78	-32.266	-32.126	-32.306	-32.486	-32.666

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-15.595,53	-12.810	-17.520	0	-17.700	-17.880	-18.060
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.173,45	-10.050	-13.740	0	-13.880	-14.020	-14.160
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-948,28	-800	-1.100	0	-1.110	-1.120	-1.130
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.473,80	-1.960	-2.680	0	-2.710	-2.740	-2.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.641,08	-5.650	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-5.641,08	-5.650	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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	-643,01	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-152,45	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-490,56	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.879,62	-22.160	-27.020	0	-27.200	-27.380	-27.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.879,62	-22.160	-27.020	0	-27.200	-27.380	-27.560

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung bzw. Durchführung entsprechender Veranstaltungen • Erstellung von Informationen und Broschüren • Einrichtung/Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes • Radtourismus Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 Zuweisung	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	909,06	800	780	780	780	780
	44110000 Mieten und Pachten	559,26	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	10,20	50	30	30	30	30
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,60	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.627,52	4.518	4.498	4.498	4.498	4.498
11	- Personalaufwendungen	-18.426,07	-15.610	-20.390	-20.590	-20.790	-20.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.394,61	-12.240	-15.990	-16.150	-16.310	-16.470
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.119,07	-980	-1.280	-1.290	-1.300	-1.310
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.912,39	-2.390	-3.120	-3.150	-3.180	-3.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.716,20	-7.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	52380000 Aufwand Ifd. Verwaltungstätigk. übrig. Be	-4.137,37	-4.150	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	52418000 Unterhaltung Gundstücke u. Gebäude	-1.578,83	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.783,24	-4.598	-5.648	-5.866	-5.495	-5.420
	57112009 Abschreibung unbebaute Grundstücke u. gr	0,00	-156	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.337,05	-3.996	-4.826	-5.045	-5.045	-5.045
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	-375	-375	-375	-375
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-446,19	-446	-446	-446	-74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.094,55	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Ergebnishaushalt - Produkt 15.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 5 44110000 Pächtertrag für Wohnmobilstellplatz Aldekerk
- 13 52380000 Übernahme von Verlustanteilen „Tourismusförderung“ der WiFö Kreis Kleve GmbH,
52418000 Ansatz für die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes, der Wandertafeln etc.

Folgeseite

- 16 54310000 Jahresaufwand für touristische Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.094,55	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.020,06	-50.358	-55.288	-55.706	-55.535	-55.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.392,54	-45.839	-50.789	-51.208	-51.036	-51.162
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)	-45.392,54	-45.839	-50.789	-51.208	-51.036	-51.162
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)	-45.392,54	-45.839	-50.789	-51.208	-51.036	-51.162
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)	-4.938,40	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-4.938,40	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.938,40	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.330,94	-49.339	-54.789	-55.208	-55.036	-55.162

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.341,06	800	780	0	780	780	780
	64110000 Mieten und Pachten	559,26	500	500	0	500	500	500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10,20	50	30	0	30	30	30
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771,60	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	1.341,06	800	780	0	780	780	780
10	- Personalauszahlungen	-18.341,13	-15.610	-20.390	0	-20.590	-20.790	-20.990
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.309,67	-12.240	-15.990	0	-16.150	-16.310	-16.470
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.119,07	-980	-1.280	0	-1.290	-1.300	-1.310
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.912,39	-2.390	-3.120	0	-3.150	-3.180	-3.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.716,20	-7.650	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-4.137,37	-4.150	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.578,83	-3.500	-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	-20.959,55	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.959,55	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.016,88	-45.760	-49.640	0	-49.840	-50.040	-50.240

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.675,82	-44.960	-48.860	0	-49.060	-49.260	-49.460
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
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-7.500	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.994,42	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.994,42	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)	-7.994,42	-15.000	-7.500	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 15.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
108	78510000	Neuansatz (aus 2018) für den Neubau der Wanderschützhütte „Loyendyck“
	78520000	in 2018 Ansatz für die Herstellung einer neuen Zaun-/Schrackenanlage und Platzbeleuchtung auf dem Wohnmobilstellplatz Aldekerk

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	-1.523	-1.523
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-7.500	0	0	0	0	-15.000	-22.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.994,42	0	0	0	0	0	0	-13.526	-13.526
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.994,42	-15.000	-7.500	0	0	0	0	-30.049	-37.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.994,42	-15.000	-7.500	0	0	0	0	-30.049	-37.549

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 <ul style="list-style-type: none"> Betreuung der gemeindlichen Anteile an Unternehmen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	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	+ Aktivierte 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	-1.610,09	-1.680	-1.720	-1.740	-1.760	-1.780
	50110000 Bezüge Beamte	-1.610,09	-1.680	-1.720	-1.740	-1.760	-1.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.772,66	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-14.772,66	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-16.382,75	-16.680	-17.720	-17.740	-17.760	-17.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.382,75	-16.680	-17.720	-17.740	-17.760	-17.780
19	+ Finanzerträge	1.156,74	1.155	585	585	585	585
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	1.153,37	1.150	580	580	580	580
	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)	1.156,74	1.155	585	585	585	585
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.226,01	-15.525	-17.135	-17.155	-17.175	-17.195
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 voraussichtlicher Kommunalen Anteil an den Verwaltungskosten der KomLog GmbH

19 46510000 Gewinnausschüttung der GWS eG Geldern; aktuell nur noch 1 % Dividende statt 2 % im Vorjahr

46910000 Dividende aus Mitgliedsanteilen Volksbank an der Niers eG;

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.226,01	-15.525	-17.135	-17.155	-17.175	-17.195
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)	-15.226,01	-15.525	-17.135	-17.155	-17.175	-17.195

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.069,13	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.069,13	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2,08	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	2,08	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.156,74	1.155	585	0	585	585	585
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	1.153,37	1.150	580	0	580	580	580
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.227,95	1.155	585	0	585	585	585
10	- Personalauszahlungen	-1.613,39	-1.680	-1.720	0	-1.740	-1.760	-1.780
	70110000 Bezüge Beamte	-1.613,39	-1.680	-1.720	0	-1.740	-1.760	-1.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.772,66	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-14.772,66	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
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	-16.386,05	-16.680	-17.720	0	-17.740	-17.760	-17.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.158,10	-15.525	-17.135	0	-17.155	-17.175	-17.195
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-1.000,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
		78660000 Gewährung v. Ausleihungen an öffentl. SonderRg.	-1.000,00	0	0	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)	-1.000,00	-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 2018)

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
 150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

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: <ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Finanzleistungen wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Zuweisungen und Umlagen zur Finanzierung des Gesamthaushalts Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.528.828,67	12.598.400	13.388.100	13.889.200	14.331.300	14.855.400
	40110000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40110100 Grundsteuer A	165.624,21	149.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	40120000 Grundsteuer B	1.585.996,42	1.612.000	1.666.000	1.668.000	1.669.000	1.671.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.392.203,03	3.100.000	3.300.000	3.366.000	3.433.000	3.501.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.330.251,04	6.630.000	7.080.000	7.480.000	7.820.000	8.240.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.816,55	360.000	389.000	399.000	408.000	418.000
	40310000 Vergnügungssteuer	44.876,37	27.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	40320000 Hundesteuer	75.799,75	74.900	76.100	76.200	76.300	76.400
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	623.261,30	645.000	665.000	688.000	713.000	737.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.797,80	854.321	1.963.271	2.028.259	2.122.862	2.219.324
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.129.317,00	725.000	1.774.500	1.800.000	1.825.000	1.850.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	144.000	145.000	148.000	150.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	39.821	44.771	83.259	149.862	219.324
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	134.480,80	89.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	130.720,44	195.000	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	130.720,44	195.000	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	10.878,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	10.878,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.934.224,91	13.672.721	15.371.371	15.937.459	16.474.162	17.094.724
11	- Personalaufwendungen	-3.543,84	-3.680	-3.810	-3.850	-3.890	-3.930
	50110000 Bezüge Beamte	-3.543,84	-3.680	-3.810	-3.850	-3.890	-3.930
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

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 1 40110100 voraussichtliche Erträge „Grundsteuer A“ bei einem Hebesatz von 250% (Vj.: 236%)
- 40120000 voraussichtliche Erträge „Grundsteuer B“ bei einem Hebesatz von 443% (Vj.: 429%)
- 40130000 voraussichtliche Gewerbesteuererträge bei einem Hebesatz von 411% (unverändert); für 2020 bis 2022 geschätzte Steigerung von 2% (*abweichend von den Orientierungsdaten des Landes*)
- 40210000 Festsetzung auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2018; 9,08 Mrd. € x 0,0007801 (neue Schlüsselzahl) = 7.083.300 € abgerundet 7.080.000 €; für 2020 bis 2022 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (5,7% / 4,5% / 5,4%)
- 40220000 Festsetzung auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2018; 1,725 Mrd. € x 0,000225538 (neue Schlüsselzahl) = 389.050 € abgerundet 389.000 €; für 2020 bis 2022 prognostizierte Anpassung lt. Orientierungsdaten (2,8% / 2,2% / 2,3%)
- 40310000 Anstieg des Steueraufkommens aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2018
- 40510000 Familienlastenausgleich nach Berechnung „Arbeitskreis zum GFG 2019“; für 2020 bis 2022 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (3,6% / 3,5% / 3,4%)
- 2 41110000 Schlüsselzuweisungen nach der Modellrechnung zum GFG 2019; für 2020 bis 2022 geschätzte Steigerung (*abweichend von Orientierungsdaten*)
- 41410000 im Entwurf zum GFG 2019 vorgesehene neue „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“
- 41810000 in 2019 ist keine Erstattung aus der Endabrechnung der Einheitslasten 2017 zu erwarten (siehe Sachkonto: 53450000)
- 3 42910000 in 2019 ist keine Erstattung aus der Endabrechnung der Jugendamtsumlage 2017 zu erwarten
- 7 45620000 Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-6.935.342,45	-6.868.000	-7.467.500	-7.234.000	-7.382.000	-7.400.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-276.976,55	-264.000	-282.000	-287.000	-293.000	-299.000
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-264.876,41	-257.000	-268.000	0	0	0
		53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	0	-60.500	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-3.881.591,66	-3.910.000	-4.205.000	-4.260.000	-4.350.000	-4.360.000
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.389.425,07	-2.305.000	-2.495.000	-2.530.000	-2.580.000	-2.580.000
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-74.520,68	-82.000	-82.000	-82.000	-83.000	-84.000
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-47.952,08	-50.000	-75.000	-75.000	-76.000	-77.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.757,00	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	-1.757,00	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.940.643,29	-6.874.680	-7.475.010	-7.241.550	-7.389.590	-7.407.630
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.993.581,62	6.798.041	7.896.361	8.695.909	9.084.572	9.687.094
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)	6.993.581,62	6.798.041	7.896.361	8.695.909	9.084.572	9.687.094
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)	6.993.581,62	6.798.041	7.896.361	8.695.909	9.084.572	9.687.094
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)	6.993.581,62	6.798.041	7.896.361	8.695.909	9.084.572	9.687.094

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allgemeine Zuweisungen u.Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.566.982,71	12.598.400	13.388.100	0	13.889.200	14.331.300	14.855.400
	60110100 Grundsteuer A	165.408,42	149.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
	60120000 Grundsteuer B	1.585.227,13	1.612.000	1.666.000	0	1.668.000	1.669.000	1.671.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.441.317,82	3.100.000	3.300.000	0	3.366.000	3.433.000	3.501.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.330.251,04	6.630.000	7.080.000	0	7.480.000	7.820.000	8.240.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.816,55	360.000	389.000	0	399.000	408.000	418.000
	60310000 Vergnügungssteuer	35.783,37	27.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	60320000 Hundesteuer	74.917,08	74.900	76.100	0	76.200	76.300	76.400
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	623.261,30	645.000	665.000	0	688.000	713.000	737.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.797,80	814.500	1.918.500	0	1.945.000	1.973.000	2.000.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.129.317,00	725.000	1.774.500	0	1.800.000	1.825.000	1.850.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	144.000	0	145.000	148.000	150.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	134.480,80	89.500	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	130.720,44	195.000	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	130.720,44	195.000	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	11.143,44	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	11.143,44	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.972.644,39	13.632.900	15.326.600	0	15.854.200	16.324.300	16.875.400
10 -	Personalauszahlungen	-3.542,65	-3.680	-3.810	0	-3.850	-3.890	-3.930
	70110000 Bezüge Beamte	-3.542,65	-3.680	-3.810	0	-3.850	-3.890	-3.930
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	-1.757,00	-3.000	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

Folgeseite

101 68110000 Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2019

68112000/ Schul- und Sportpauschalen (Sockelbeträge) gemäß Modellrechnung zum GFG 2019
68113000

68115000 voraussichtliche Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen des integrierten
Handlungskonzeptes; prozentuale Auszahlung in den Jahren 2019 bis 2023
(5% in 2019, 25% in 2020, 30% in 2021, 25% in 2022 und 15% in 2023)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75990000 Erstattungsinsen Gew.- Steuer	-1.757,00	-3.000	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Transferauszahlungen	-6.793.141,25	-6.868.000	-7.467.500	0	-7.234.000	-7.382.000	-7.400.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-204.319,00	-264.000	-282.000	0	-287.000	-293.000	-299.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-195.332,76	-257.000	-268.000	0	0	0	0
	73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	0	-60.500	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-3.881.591,66	-3.910.000	-4.205.000	0	-4.260.000	-4.350.000	-4.360.000
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.389.425,07	-2.305.000	-2.495.000	0	-2.530.000	-2.580.000	-2.580.000
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-74.520,68	-82.000	-82.000	0	-82.000	-83.000	-84.000
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-47.952,08	-50.000	-75.000	0	-75.000	-76.000	-77.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.798.440,90	-6.874.680	-7.475.010	0	-7.241.550	-7.389.590	-7.407.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.174.203,49	6.758.220	7.851.590	0	8.612.650	8.934.710	9.467.770
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.493,51	1.240.000	1.376.625	0	2.384.625	2.638.750	2.395.625
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	773.493,51	880.000	890.000	0	900.000	910.000	910.000
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	0,00	0	126.625	0	1.124.625	1.368.750	1.125.625
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)	1.013.493,51	1.240.000	1.376.625	0	2.384.625	2.638.750	2.395.625
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

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allgemeine Zuweisungen u.Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	773.493,51	880.000	890.000	0	900.000	910.000	910.000	5.923.566	9.533.566
6	= Summe (investive Einzahlungen)	773.493,51	880.000	890.000	0	900.000	910.000	910.000	5.923.566	9.533.566
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	773.493,51	880.000	890.000	0	900.000	910.000	910.000	5.923.566	9.533.566

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.100.000	3.300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.100.000	3.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.100.000	3.300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	420.000	660.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	420.000	660.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	420.000	660.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000318: Investive Landeszuwendungen IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	126.625	0	1.124.625	1.368.750	1.125.625	0	3.745.625
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	126.625	0	1.124.625	1.368.750	1.125.625	0	3.745.625
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	126.625	0	1.124.625	1.368.750	1.125.625	0	3.745.625

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 <ul style="list-style-type: none"> • 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	3.897,63	0	0	0	0	0
	45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	3.897,63	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	3.897,63	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.543,16	-3.680	-3.810	-3.850	-3.890	-3.930
	50110000 Bezüge Beamte	-3.543,16	-3.680	-3.810	-3.850	-3.890	-3.930
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	-3.543,16	-3.680	-3.810	-3.850	-3.890	-3.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354,47	-3.680	-3.810	-3.850	-3.890	-3.930
19	+ Finanzerträge	45.400,83	36.750	31.300	15.840	10.360	9.880
	46150000 Zinserträge verb. Unternehmen/Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	38.202,36	30.000	25.000	10.000	5.000	5.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	7.198,47	6.750	6.300	5.840	5.360	4.880
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-166.725,00	-159.100	-145.800	-122.600	-105.000	-69.800
	55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-166.725,00	-159.100	-145.800	-122.600	-105.000	-69.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-121.324,17	-122.350	-114.500	-106.760	-94.640	-59.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.969,70	-126.030	-118.310	-110.610	-98.530	-63.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.969,70	-126.030	-118.310	-110.610	-98.530	-63.850
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)	-120.969,70	-126.030	-118.310	-110.610	-98.530	-63.850

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	3.897,63	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	3.897,63	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.139,79	36.750	31.300	0	15.840	10.360	9.880
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	39.941,32	30.000	25.000	0	10.000	5.000	5.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	7.198,47	6.750	6.300	0	5.840	5.360	4.880
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.037,42	36.750	31.300	0	15.840	10.360	9.880
10	- Personalauszahlungen	-3.541,97	-3.680	-3.810	0	-3.850	-3.890	-3.930
	70110000 Bezüge Beamte	-3.541,97	-3.680	-3.810	0	-3.850	-3.890	-3.930
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	-167.038,80	-159.100	-145.800	0	-122.600	-105.000	-69.800
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-167.038,80	-159.100	-145.800	0	-122.600	-105.000	-69.800
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	-170.580,77	-162.780	-149.610	0	-126.450	-108.890	-73.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.543,35	-126.030	-118.310	0	-110.610	-98.530	-63.850
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-500.000,00	-250.000	-2.250.000	0	0	0	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-500.000,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
	78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	0	-2.000.000	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)	-500.000,00	-250.000	-2.250.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.637,00	2.023.300	102.640	0	102.640	0	0
	69270000 Kreditaufnahme f. Investitionen, Kreditinstitute	102.637,00	103.300	102.640	0	102.640	0	0
	69580000 Rückflüsse von Darlehn vom so. inl. Ber.	0,00	1.920.000	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-230.784,40	-238.000	-692.700	0	-521.000	-838.000	-528.700
	79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-230.784,40	-238.000	-692.700	0	-521.000	-838.000	-528.700
116	= Saldo	-128.147,40	1.785.300	-590.060	0	-418.360	-838.000	-528.700

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)
	78686000	Gewährung eines Anfinanzierungsdarlehens (sonstige Ausleihung) für das zu erschließende Neubaugebiet Aldekerk-Süd (2. Bauabschnitt)
114	69270000	Kreditaufnahmen im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“
115	79270500	Tilgung der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten; 2019 bis 2022 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	-500.000,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-750.000	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500.000,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-750.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-750.000	-1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000166: Anfinanzierung Neubaugebiet Aldekerk-Süd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	-	-5.420.000
									3.420.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	-	-5.420.000
									3.420.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	-	-5.420.000
									3.420.000	0

Übersicht Sonderbudgets

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1001		Produkt: 02.05.01 - Brandschutz		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
5251 1000	Haltung von Fahrzeugen - Budget	22.000	20.000	22.582
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	19.500	21.000	15.468
5255 2000	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	32.000	32.000	20.666
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	1.800	1.800	0
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	5.000	5.000	3.022
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	7.000	7.000	6.699
Gesamtbudget:		87.300	86.800	68.436

Planansatz 2017:	72.300
zzgl. Haushaltsreste aus 2016:	<u>0</u>
Gesamtbudget 2017:	72.300
abzgl. Ergebnis 2017:	<u>68.436</u>
Haushaltsreste für 2018:	3.864

Budget: 1002		Produkt: 03.01.01 - Grundschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 * Euro	Ansatz 2018 * Euro	Ergebnis 2017 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	2.500	2.500	3.324
5271 1000	Lernmittel - Budget	5.000	5.500	7.211
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	7.700	7.700	7.677
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	4.500	4.500	4.103
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.500	1.500	1.856
Gesamtbudget:		21.200	21.700	24.173

* Seit dem Jahr 2016 wird je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt:

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 2019: 212 Schüler (Stand: 15.10.18) x 100 € = 21.200 €

Planansatz 2017:	20.300
zzgl. Haushaltsreste aus 2016:	<u>8.829</u>
Gesamtbudget 2017:	29.129
abzgl. Ergebnis 2017:	<u>24.173</u>
Haushaltsreste für 2018:	4.956

Budget: 1003		Produkt: 03.01.02 - Grundschule Nieuwerkerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 * Euro	Ansatz 2018 * Euro	Ergebnis 2017 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	4.000	4.000	3.386
5271 1000	Lernmittel - Budget	6.000	5.500	5.296
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	9.200	9.200	10.033
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	2.500	2.500	1.292
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.400	1.300	1.437
Gesamtbudget:		23.100	22.500	21.444

* Seit dem Jahr 2016 wird je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt:

Budget 2017: 235 Schüler (Stand: 15.10.16) x 100 € = 23.500 €

Budget 2018: 225 Schüler (Stand: 15.10.17) x 100 € = 22.500 €

Budget 2019: 231 Schüler (Stand: 15.10.18) x 100 € = 23.100 €

Planansatz 2017:	23.500
zzgl. Haushaltsreste aus 2016:	<u>0</u>
Gesamtbudget 2017:	23.500
abzgl. Ergebnis 2017:	<u>21.444</u>
Haushaltsreste für 2018:	2.056

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1006		Produkt: 03.01.05 - Gesamtschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
5271 1000	Lernmittel - Budget	40.000	35.000	1.419
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	14.100	15.300	7.967
5291 1000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Budget	10.000	10.000	16.614
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	7.500	5.000	6.967
Gesamtbudget:		71.600	65.300	32.967



Planansatz 2017:	61.300
zzgl. Haushaltsreste aus 2016:	<u>0</u>
Gesamtbudget 2017:	61.300
abzgl. Ergebnis 2017:	<u>32.967</u>
* Haushaltsreste für 2018:	28.333

** Die ins Jahr 2018 übertragenen Haushaltsreste beinhalteten überwiegend die Lernmittel, die noch nicht durch die Stadt Krefeld als Schulträger abgerechnet waren.*

Budget: 1005		Produkt: 06.01.02 - Jugendbeg.Stätte		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - Budget	800	800	169
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	300	300	90
5413 1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	300	300	800
5421 1000	Aufwendungen f. ehrenamtl. .u sonst. Tätigkeiten - Budget	200	200	0
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	4.500	4.500	2.295
Gesamtbudget:		6.100	6.100	3.355

Personalkosten-Budget

Budget: 2001		Produkte: 01.01.01 bis 16.01.02		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
50110000	Bezüge Beamte	645.860	624.790	597.567
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.843.060	2.616.480	2.326.734
50220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	222.230	205.180	188.625
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	541.590	500.750	464.424
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150.000	180.000	215.055
51210000	Umlage zur Versorgungskasse	372.600	360.000	377.926
Gesamtbudget:		4.775.340	4.487.200	4.170.330

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 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
5215 0000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	198.900	153.000	56.811
5241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	60.000	55.393
5241 8000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	10.000	10.000	5.979
5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	7.500	5.900	8.474
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000	12.728
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	217
5412 0000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.086
5422 0000	Mieten und Pachten	42.000	30.000	13.906
5423 0000	Leasingaufwand	9.000	9.000	0
5431 0000	Geschäftsaufwendungen	100.000	100.000	96.940
5431 0500	Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	13.000	10.000	9.877
5441 3000	Versicherungen (alt)		98.000	85.959
5446 0000	Versicherungen	88.500		
	Gesamtbudget:	539.400	486.400	351.370

Stellenpläne

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	
Oberinspektor	A 10	4,5		3,5	3,5	1 Stelle kfm. Wasser/Abwasser
Inspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	1		1	1	
Hauptsekretär	A 8	0		1	1	
Obersekretär	A 7					
Sekretär	A 6					
Insgesamt:		11,5		11,5	11,5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
12	2	2	2	
11	4,00	3	3	davon 1 Stelle Techniker Wasserwerk
10	3,00	2	2	
9 c	3,41	0	0	
9 b	8,95	12,72	12,72	davon 2 Stellen Elternzeit
9 a	4,00	3	3	
8	5,38	8,03	8,03	
7	0,51	0	0	
6	21,59	19,18	19,18	davon 1 Stelle Elternzeit
5	3,29	4,81	4,81	
4	0,87	0,87	0,87	
3				
2	3,87	3,46	3,46	
1				
Insgesamt:	60,88	59,07	59,07	davon 3 Stellen Elternzeit

Erläuterungen zum Stellenplan für den Haushaltsplan 2019

Beamte

Besoldungsgruppe A 10

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) Anhebung einer Stelle von bisher A 8 lt. Ergebnis Stellenbewertung
3

Besoldungsgruppe A 8

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) Umwandlung einer Stelle nach A 10 lt. Ergebnis Stellenbewertung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe 11

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)
(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen)
(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen)

Herabgruppierung einer Stelle nach EG 10

Anhebung einer Stelle von bisher EG 10 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Einstellung eines zusätzlichen Technikers

Entgeltgruppe 10

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)
(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen)

Umwandlung einer Stelle von EG 11

Anhebung einer Stelle von bisher EG 9a lt. Ergebnis Stellenbewertung
Umwandlung einer Stelle nach EG 11 lt. Ergebnis Stellenbewertung

Entgeltgruppe 9 c

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)
(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen)
(Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus)

Anhebung einer Stelle von bisher EG 9b lt. Ergebnis Stellenbewertung
Anhebung von zwei Stellen von bisher EG 9b lt. Ergebnis Stellenbewertung

Wegfall einer Stelle nach Ausscheiden des Mitarbeiters

Anhebung einer Stelle von bisher EG 8 lt. Ergebnis Stellenbewertung

Entgeltgruppe 9 b

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)
(Produktbereich 02 Ordnung/Sicherheit)
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)
(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen)
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)

Umwandlung einer Stelle nach EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung

Versetzung aus Produktbereich 02 Ordnung/Sicherheit

Versetzung in Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Umwandlung von zwei Stellen nach EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung
Umwandlung einer Stelle nach EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung
nur nachrichtlich: eine Stelle Mitarbeiterin in Elternzeit

Entgeltgruppe 9 a

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)

Umwandlung einer Stelle nach EG 10 lt. Ergebnis Stellenbewertung

Anhebung einer Stelle von bisher EG 8 lt. Ergebnis Stellenbewertung

Anhebung von einer Stelle von bisher EG 8 lt. Ergebnis Stellenbewertung

Entgeltgruppe 8

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)
(Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus)

Umwandlung einer Stelle nach EG 9a lt. Ergebnis Stellenbewertung

Umwandlung von einer Stelle nach EG 9a lt. Ergebnis Stellenbewertung

Umwandlung von einer Stelle nach EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung

Entgeltgruppe 7

(Produktbereich 02 Ordnung / Sicherheit)

Anhebung einer Stelle von bisher EG 5 lt. Ergebnis Stellenbewertung

Entgeltgruppe 6

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)
(Produktbereich 02 Ordnungs/Sicherheit)

Einstellung einer Teilzeit-Verwaltungskraft (befristet) für den Bauhof

Übernahme eines Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung

Anhebung einer Stelle von EG 5

- nur nachrichtlich: eine Stelle Mitarbeiterin in Elternzeit

Entgeltgruppe 5

(Produktbereich 02 Ordnung/Sicherheit)
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)

Umwandlung von einer Stelle nach EG 7 lt. Ergebnis Stellenbewertung

Umwandlung von einer Stelle nach EG 6

Entgeltgruppe 2

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)

Einstellung einer Teilzeitkraft (Mini-Job) für den Bauhof

Ausbildungskräfte

- Einstellung eines Auszubildenden (duales Studium) als tarifl. Beschäftigter
- Einstellung eines Auszubildenden (Verwaltungswirt) als tarifl. Beschäftigter
- Einstellung eines Auszubildenden (GaLaBau Bauhof) 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		
Produktbereich 05	Soziale Leistungen			3,70	0,00	1 Stelle kfm. Wasserw./Abwasser
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	8,5	1	

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	1,13	2,90	0,77	3,54	0,70	4,05		14,14				1,36	
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit	0,92		0,10		1	1,30	0,80	0,51	3,60	0			0,27	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	0,53								1,15	3,295		1,68		
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft									0,04					
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	0,10			2	3,41	1	0,10		1,00	0,00				
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1	0,385		0,85			0,56		
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste														
Produktbereich 08	Sportförderung	0,15													
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung	0,025	0,15			0,525									
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		2,20	0	0	0,475				0,80					
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				0,64			0,05							
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Insgesamt:		2,00	4,00	3,00	3,41	8,95	4,00	5,38	0,51	21,59	3,29	0,87	3,87		

Stellen tariflich Beschäftigte (Vollzeiterrechnung lt. Empfehlung GPA): **60,88**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildender (duales Studium)	Ausbildungs- vergütung	2	1	1 Auszubildende seit 01.09.2018 1 Auszubildende/r ab 01.09.2019
Auszubildender (Verw.-wirt)	Ausbildungs- vergütung	2	1	1 Auszubildender zum 31.07.2019 Ausbildungsende 1 Auszubildende/r ab 01.08.2019
Auszubildender (GALA Bauhof)	Ausbildungs- vergütung	1	0	1 Auszubildende/r ab 01.08.2019
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	0	0	
Insgesamt:		5	2	

B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2017

AKTIVA

	in €	<u>31.12.2016</u> in T€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.885,27	20,0
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.1.1. Grünflächen	1.998.049,26	2.067,8
1.2.1.2. Ackerland	1.052.165,00	1.052,2
1.2.1.3. Wald, Forsten	147.089,98	147,1
1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke	932.544,04	824,9
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	465.237,94	475,8
1.2.2.2. Schulen	6.437.829,81	6.575,0
1.2.2.3. Wohnbauten	586.165,31	600,3
1.2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	5.487.358,28	5.381,2
1.2.3. Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.035.461,21	7.993,8
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	760.945,20	787,1
1.2.3.3. Gleisanlagen etc.	0,00	0,0
1.2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen	18.530.589,11	18.635,2
1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze	20.192.614,84	20.679,8
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	79.258,56	81,4
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	613.150,28	0,0
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,0
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.371.023,32	1.156,8
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	878.989,52	707,0
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	6.535.996,39	718,7
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	2.980.830,41	4.854,5
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	1.992.167,46	1.991,2
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	84.605,65	126,7
2.1.2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.130.058,45	1.124,9
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	94.216,37	87,2
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	34.429,16	91,2
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0
2.4 Liquide Mittel	11.138.607,26	12.532,6
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	102.714,44	88,7
Bilanzsumme:	96.044.252,44	93.141,2

Bilanz der Gemeinde Kerken zum 31.12.2017

(Fortsetzung)

PASSIVA

	in €	31.12.2016 in T€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	36.057.709,55	36.092,7
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,0
1.3 Ausgleichsrücklage	10.365.701,85	9.410,6
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	619.114,84	955,1
2. Sonderposten		
2.1. für Zuwendungen	15.722.434,30	15.593,3
2.2. für Beiträge	10.726.078,34	10.863,3
2.3. für den Gebührenaussgleich	145.470,17	62,0
2.4. sonstige Sonderposten	3.166.723,58	3.229,7
3. Rückstellungen		
3.1. Pensionsrückstellungen	6.450.510,00	6.371,8
3.2. Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,0
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	738.321,35	773,7
3.4. sonstige Rückstellungen	343.886,00	360,8
4. Verbindlichkeiten		
4.1. Anleihen	0,00	0,0
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1. von verbundenen 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	4.752.429,99	4.880,6
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	1.582.428,01	913,5
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	168.234,43	2,1
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	254.227,46	242,7
4.8. erhaltene Anzahlungen	4.119.333,44	2.583,0
5. Passive Rechnungsabgrenzung	831.649,13	806,3
Bilanzsumme:	<u>96.044.252,44</u>	<u>93.141,2</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019 Produkt in T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
-- 0	0	0	0	0	0
Summe: 0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	103	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	Haushaltsansatz		Ergebnis d. Jahres- rechnung 2017	Erläuterungen
		2019 in €	2018 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. Heinricks	150	150	150	
	Insgesamt	3.900	3.900	3.900	

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2019 in €	Vorjahr 2018 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 m ² 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 2019 in €	Vorjahr 2018 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 m ² 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 2019 in €	Vorjahr 2018 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 m ² 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 Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres
	2017 in T€	2019 in T€	2019 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	4.752,4	4.615,8	4.016,3
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.582,4	1.023,0 ¹⁾	1.023,0 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	168,2	56,8 ¹⁾	56,8 ¹⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	254,2	256,5 ¹⁾	256,5 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	4.119,3	1.281,2	500,0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.876,5	7.233,3	5.852,6

¹⁾ Durchschnitt der Vorjahre 2015 - 2017

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: Bilanz der Gemeinde Kerken zum 31.12.2017

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 31.12.2017	47.042.526 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.057.710 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	10.984.817 €		
geplanter Fehlbedarf 2018	-1.786.525 €	0	0,0%
<hr/>			
Eigenkapital am 31.12.2018	(voraussichtlich) 45.256.001 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.057.710 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	9.198.292 €		
geplanter Fehlbedarf 2019	-1.732.622 €	0	0,0%
<hr/>			
Eigenkapital am 31.12.2019	(voraussichtlich) 43.523.379 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.057.710 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	7.465.670 €		
geplanter Fehlbedarf 2020	-468.411 €	0	0,0%
<hr/>			
Eigenkapital am 31.12.2020	(voraussichtlich) 43.054.968 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.057.710 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	6.997.259 €		
geplanter Überschuss 2021	-131.442 €	0	0,0%
<hr/>			
Eigenkapital am 31.12.2021	(voraussichtlich) 42.923.526 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.057.710 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	6.865.817 €		
geplanter Überschuss 2022	436.607 €	0	0,0%

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Beteiligungen und Sondervermögen der Gemeinde

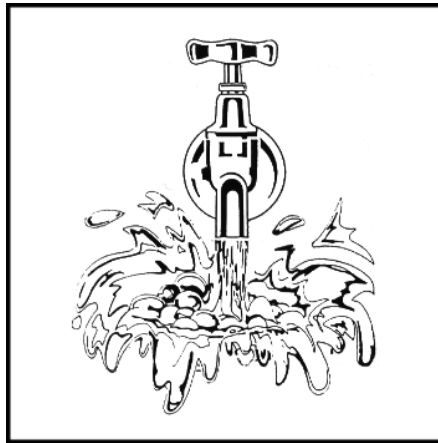
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

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	Beteiligungswert in € (Bilanzwert)	Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		in €	in %	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
A. Sondervermögen Gemeindewerke	3.861.610 €		100%	138.047 €	144.000 €	166.200 €
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%	63.161 €	63.000 €	63.000 €
Gesellschaft für Kommunallogistik mbH	4.295 €	5.000 €	20%	0 €	0 €	0 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2.556 €	2.556 €	1,2%	-9.778 €	-9.800 €	-10.050 €
Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-GmbH & Co.KG	1 €	2.600 €	0,5%	0 €	0 €	0 €
D. Sonstiges						
GWS Wohnungsgenossen- schaft Geldern e.G.	68.510 €	68.510 €	6%	1.153 €	1.150 €	580 €
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 2019

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Erl.:
	1. Umsatzerlöse	1.239.713	1.419.600	1.348.365	1.433.105	1.473.035	1.524.470	
	a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen							
4099	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	17.909	17.500	21.000	22.300	23.600	25.000	1
4300	Lieferungen an Normalabnehmer	1.307.565	1.324.500	1.191.600	1.274.300	1.335.900	1.440.400	2
4301	Lieferungen an Großabnehmer	9.360	10.100	8.500	9.100	9.600	10.300	3
4302 / 4305	Sonstige Erlöse aus Wasserlieferungen	17.978	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4
4402 / 4408	Erlöse Reparatur v. Hausanschlüssen	3.006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4420	Erlöse aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	9.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4932	Ausgleich von VB aus Gebührenüberdeckungen	-	23.600	78.915	78.915	55.305	-	5
6970	Zuführung zu VB Gebührenüberdeckungen	- 165.934	-	-	-	-	-	
	b) sonstige Umsatzerlöse							
4403	Erlöse aus Materialverkauf	-	100	100	100	100	100	
4404	Erlöse aus Zählerablesung - Abwasseranteil	22.203	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900	6
4410 / 4411	sonstige betriebliche Umsatzerlöse	3.793	500	4.000	4.000	4.000	4.000	7
4832	Kostenerstattung Kfz durch die Gemeinde	662	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	8
4835	Ersatz von Personalgestellung	13.244	13.750	13.300	13.440	13.580	13.720	9
4927	Mahngebühren etc.	53	50	50	50	50	50	
4820	2. andere aktivierte Eigenleistungen	22.897	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	10
	3. sonstige betriebliche Erträge	4.939	150	150	150	150	150	
4829/4830	Sonstige Erträge 7% / 19% USt.	47	100	100	100	100	100	11
4831	Sonstige Erträge ohne USt.	2.935	50	50	50	50	50	
4920	Erträge aus der Herabsetzung der EWB / PWB	200	-	-	-	-	-	
4930	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.757	-	-	-	-	-	
	4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 456.465	- 479.000	- 512.500	- 516.860	- 521.770	- 526.730	
5300	Wasserbezug vom WVN	- 449.909	- 457.250	- 485.500	- 490.360	- 495.270	- 500.230	12
5400	Material für Rohrnetzunterhaltung	- 4.904	- 20.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	13
5405	Treib- und Schmierstoffe	- 1.652	- 1.750	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	14
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 48.210	- 60.810	- 58.510	- 58.510	- 58.510	- 58.510	
5900	Fremdarbeiten an den Verteilungsanlagen	- 29.332	- 30.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	15
5910	Wasserzählerreparaturen und -wechsel	- 10.641	- 16.300	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	16
5920	Kraftfahrzeugreparaturen	- 1.297	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	17
5935	Wasseruntersuchungen	- 3.251	- 7.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	18
5940	Sonstige bezogene Leistungen	- 3.677	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	19
5960	Zählermiete RWE Photovoltaikanlage	- 12	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	20
	5. Personalaufwand	- 101.232	- 119.300	- 129.000	- 130.300	- 131.610	- 132.930	
6000	Löhne und Gehälter	- 80.107	- 95.000	- 102.800	- 103.830	- 104.870	- 105.920	21
6100	Soziale Abgaben + Aufw. für Altersversorgung	- 21.125	- 24.300	- 26.200	- 26.470	- 26.740	- 27.010	22
	6. Abschreibungen	- 161.880	- 181.250	- 186.600	- 198.350	- 210.400	- 216.500	
6220/6260	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 157.628	- 176.600	- 182.200	- 194.000	- 206.150	- 212.350	23
6221	Abschreibungen auf Sachanlagen (PV-Anlage)	- 4.133	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	24
6200	Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände	- 119	- 500	- 250	- 200	- 100	-	25

Erläuterungen zum Erfolgsplan

<u>Erl. 1</u>	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (insbes. passivierte Kostenersätze für Herstellung / Erneuerung von Hausanschlüssen sowie passivierte Wasseranschlussbeiträge)				
<u>Erl. 2</u>	Erlöse "Normaltarif" 2019		Gebühr in €	Gesamt in €	Gerundet in €
	a) Grundgebühren	4.300 Zähler	72,00 (6,00 €/Monat)	309.600,00	
	b) Wasserverbrauchsgebühren	525.000 m ³	1,68	882.000,00	1.191.600,00
	Das geplante Gebührenaufkommen 2018 ist nicht zuletzt Ausfluss der seinerzeit (Wirtschaftsplan 2018) geplanten (kalkulatorischen) Berücksichtigung der an die Gemeinde Kerken aus damaliger Sicht zu zahlenden Konzessionsabgabe; vgl. Erl. 27				
<u>Erl. 3</u>	Lieferung an Großabnehmer		Preis in €	Gesamt in €	Gerundet in €
	Sonderabnehmer I	3.800 m ³	1,06	4.028,00	
	Sonderabnehmer II	4.300 m ³	1,06	<u>4.558,00</u>	8.500,00
<u>Erl. 4</u>	Erlöse aus Bauwasserlieferung / Lieferung zur Grünflächenbewässerung (an die Gemeinde) und Gebühren aus Vorjahren				
<u>Erl. 5</u>	Ausgleich von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen; Ansatz 2019 = Ausgleich der Gebührenüberdeckungen 2016 (T€ 70,8) zu einem Drittel (= T€23,6) Ausgleich der Gebührenüberdeckungen 2017 (T€ 165,9) zu einem Drittel (= T€55,3)				
<u>Erl. 6</u>	von der Gemeinde zu erstattender Anteil für die Ermittlung der Abwassermenge über die Wasserzähler				
<u>Erl. 7</u>	u.a. Stilllegung von Hausanschlüssen				
<u>Erl. 8</u>	Kostenerstattung der Gemeinde für das gemeinsam genutzte Kfz				
<u>Erl. 9</u>	Personalgestellung für die Wasserverbund Niederrhein (WVN) GmbH und die Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH				
<u>Erl. 10</u>	Fertigungskosten der Gemeindewerksbediensteten				
<u>Erl. 11</u>	Sonstige Erlöse aus Zählerprüfungen etc.				
<u>Erl. 12</u>	Wasserbezugskosten 2019 (WVN GmbH):	Lieferpreis: 550.000 m ³ x 0,8327 €/m ³ = aufgerundet			458.000 €
		Wasserentnahmeentgelt: 550.000 m ³ x 0,05 €/m ³ =			<u>27.500 €</u>
					<u>485.500 €</u>
<u>Erl. 13</u>	Einkauf (Materiallager) für Rohrnetzunterhaltungen und Hausanschlussreparaturen				
<u>Erl. 14</u>	Kraftstoffe für Betriebsfahrzeuge				
<u>Erl. 15</u>	Reparaturen am Rohrnetz durch Inanspruchnahme von Fremdfirmen (Rohrbruchbeseitigung)				
<u>Erl. 16</u>	Wasserzählerwechsel (Eichgesetz) und sonstige Zählerprüfungen				
<u>Erl. 17</u>	Aufwand für Wartung, ASU- und TÜV-Untersuchungen, etc.				
<u>Erl. 18</u>	Aufwand für Untersuchungen nach der TrinkwV (2018: zusätzlich Asbestfaseruntersuchung)				
<u>Erl. 19</u>	verschiedene weitere bezogene Leistungen				
<u>Erl. 20</u>	Miete für den Stromzähler der Photovoltaikanlage				
<u>Erl. 21</u>	Löhne der Wasserwerker (2019: 96.800 €) und der Aushilfskräfte für die Zählerablesung (2019: 6.000 €)				
<u>Erl. 22</u>	AG-Anteil zur Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse (Wasserwerker)				
<u>Erl. 23</u>	Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung				
<u>Erl. 24</u>	Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage				
<u>Erl. 25</u>	Abschreibungen auf Software				

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Erl.:
	7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 243.122	- 318.130	- 193.300	- 194.790	- 196.290	- 197.810	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 1.544	- 1.500	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	26
6301	Dienst- und Schutzkleidung	- 250	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6302	Konzessionsabgabe	- 8.209	- 132.680	-	-	-	-	27
6306	Wasserleitungskataster	- 27.675	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	28
6400	Versicherungen	- 2.030	- 2.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300	29
6401	Versicherung PV-Anlage	- 194	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	
6420	Mitgliedsbeiträge	- 761	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800	30
6460	Maschinenreparaturen	-	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	
6780	Personalgestellung von Dritten	- 29.231	- 15.700	- 15.700	- 15.860	- 16.020	- 16.190	31
6805	Post -und Fernspreckgebühren	- 827	- 1.200	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	
6816	Kosten der Datenverarbeitung	- 7.863	- 9.000	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	32
6821	Fortbildungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6825	Rechts- und Beratungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6826	Steuerberatungskosten	- 15.060	- 700	- 500	- 500	- 500	- 500	
6827	Kosten der Jahresabschlussprüfung	- 10.340	- 6.000	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900	33
6828	Interne Kosten der Jahresabschlussprüfung	- 400	-	-	-	-	-	
6835	Miete und Nebenkosten	- 9.182	- 7.600	- 9.200	- 9.200	- 9.200	- 9.200	34
6836	Nutzungsentschädigung Dachflächen für PV-Anlage	- 535	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	35
6841	Verwaltungskostenbeitrag	- 125.044	- 125.400	- 132.100	- 133.430	- 134.770	- 136.120	36
6850	Sonstige verschiedene Geschäftsausgaben	- 520	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	37
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	- 315	- 350	- 500	- 500	- 500	- 500	38
6920-6935	Pauschale Wertberichtigungen Forderungen	- 3.142	-	-	-	-	-	
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	50	50	50	50	50	
7110	Stundungszinsen	-	50	50	50	50	50	39
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 10.069	-	- 3.980	- 9.800	- 11.520	- 11.210	
7305	Zinsaufwand betriebliche Steuern	- 10.069	-	-	-	-	-	
7320	Zinsaufwand langfristige Darlehen	-	-	- 3.980	- 9.800	- 11.520	- 11.210	
	10. Steuern von Einkommen und Ertrag	- 75.597	- 83.320	- 84.330	- 102.460	- 108.040	- 119.460	
7600-7604	Körperschaftsteuer	- 37.681	- 41.370	- 41.880	- 50.880	- 53.650	- 59.320	40
7607-7609	Solidaritätszuschlag	- 2.072	- 2.280	- 2.300	- 2.800	- 2.950	- 3.260	41
7610, 7641-7643	Gewerbesteuer	- 35.844	- 39.670	- 40.150	- 48.780	- 51.440	- 56.880	42
	11. Ergebnis nach Steuern	170.974	197.990	200.845	242.735	255.595	282.020	
	12. sonstige Steuern	- 416	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
7685	Kfz-Steuer	- 416	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
	13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	170.558	197.490	200.345	242.235	255.095	281.520	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erl. 26 Unfallversicherung Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
- Erl. 27 vormals 10 % der Erlöse an Letztverbraucher zu Normaltarifen (= Grund- und Wasserverbrauchsgebühren)
+ 1,5 % der Erlöse an Letztverbraucher zu Sondertarifen (= Lieferung an Großabnehmer zu Sonderpreisen);
2018: geplante Konzessionsabgabe, die vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse nicht zu zahlen sein wird, vgl. Erl. 2
2017: preisrechtlich zulässige, aber nachkalkulatorisch nicht berücksichtigte Konzessionsabgabe
- Erl. 28 Kosten für die Pflege des Katasters (Nachhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse);
2018: zusätzlich Erstellung eines Spülplans zur Systematisierung der Trinkwasserrohrnetzspülung
- Erl. 29 Kfz-Versicherung
- Erl. 30 Beiträge an den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
- Erl. 31 Regeldienstleistungen 10.200,00 € (Urlaubs- und Krankheitsvertretung) }
Rufbereitschaft 5.500,00 € } Stadwerke Kempen GmbH
15.700,00 €
- Erl. 32 Abrechnung über die Stadwerke Kempen GmbH, Onlinezugang Wasserleitungs-/Hausanschlusskataster (GIS),
Programm zur Lohnabrechnung (LOGA), Buchhaltungssoftware (Lexware)
- Erl. 33 Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses
- Erl. 34 Miete u. Nebenkosten Bauhof-Lager (Gemeinde) und Wasserwerksgebäude (WVN GmbH)
- Erl. 35 Nutzungsentschädigung über die Dachflächen der Mariengrundschule für die PV-Anlage
- Erl. 36 Kosten des gemeindlichen Personals für Aufgaben der Gemeindewerke
- Erl. 37 sonstiger nicht durch vorgenannte Konten abgedeckter Aufwand
- Erl. 38 Kosten der Kontoführung
- Erl. 39 Zinsen aufgrund der Stundung von Kostenersatzansprüchen o.ä.
- Erl. 40 voraussichtliche Körperschaftsteuer
- Erl. 41 voraussichtlicher Solidaritätszuschlag
- Erl. 42 voraussichtliche Gewerbesteuer

Buchungs- stelle	VERMÖGENSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Erl.:
	Verfügbare Mittel	262.916	224.250	635.450	447.200	259.250	265.350	
	1. Liquiditätszufluss aus Abschreibungsaufwand	161.880	181.250	182.450	194.200	206.250	212.350	1
	2. Kostenersatz für Hausanschlüsse	73.603	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2
	3. Wasseranschlussbeiträge / sonst. BKZ	27.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3
	5. Kreditaufnahme	-	-	400.000	200.000	-	-	4
	Benötigte Mittel	580.765	417.500	667.900	547.900	415.620	415.930	
	1. Tilgung von Fremddarlehen	-	-	4.900	12.400	15.120	15.430	
	2. Verteilungsanlagen	575.912	364.500	655.000	535.000	400.000	400.000	
	a) Bau- und Installationsstoffe für Hausanschl.	20.509	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500	5
	b) Leistungen für Hausanschlüsse	58.377	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500	6
	c) Wasserzähler	784	1.000	-	-	-	-	7
	d) Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	496.242	321.000	605.000	485.000	350.000	350.000	
787	Wasserleitung Hülser Str.	277.505	-	-	-	-	-	8
788	Wasserleitung Kempener Dyck	79.072	-	-	-	-	-	9
789	Wasserleitung Rheurdt Str.	61.296	-	-	-	-	-	10
786	Wasserleitung Schulstr.	1.148	-	-	-	-	-	11
790	Wasserleitung Dorfstr. (2. Bauabschnitt)	2.355	-	-	-	-	-	12
791	Wasserleitung Grauelweg	7.628	-	-	-	-	-	13
792	Wasserleitung Am Weinberg	9.539	-	-	-	-	-	14
797	Wasserleitung Hubertusstr.	15.742	-	-	-	-	-	15
793	Wasserleitung Nordstr.	33.348	-	-	-	-	-	16
div.	Wasserleitung Am Paschmannshof (Erschl.-maßn.)	8.609	-	-	-	-	-	17
-	Wasserleitung Meisenweg (ohne Stichwege)	-	147.000	-	-	-	-	18
-	Wasserleitung Amselweg	-	71.000	-	-	-	-	19
-	Wasserleitung Dorfstr. (3. Bauabschnitt)	-	3.000	220.000	-	-	-	20
-	Wasserleitung An der Landwehr	-	-	115.000	-	-	-	21
-	Wasserleitung Krefelder Str. (Dionysiuspl. - Feldstr.)	-	-	170.000	-	-	-	22
-	Wasserleitung Stendener Str.	-	-	-	385.000	-	-	23
-	Weitere Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	-	-	-	-	250.000	250.000	24
-	Sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	25
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.853	53.000	8.000	500	500	500	
	Montagefahrzeug inkl. Werkstattausrüstung	-	40.000	-	-	-	-	26
	Korrelator	-	12.500	-	-	-	-	27
	Werkstatt- und Sozialraumeinrichtung	-	-	6.000	-	-	-	
	Werkzeuge, Geräte und Einrichtungsgegenstände	4.853	500	2.000	500	500	500	28
	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	- 317.849	- 193.250	- 32.450	- 100.700	- 156.370	- 150.580	29

nachrichtlich: Bestand der liquiden Mittel am 31.10.2018 = T€977,8

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Erl. 1 Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Erl. 2 Kostenersatz für die Herstellung / Erneuerung von Hausanschlüssen (Passivierung)
- Erl. 3 Wasseranschlussbeiträge und sonstige Baukostenzuschüsse (Passivierung)
- Erl. 4 (rechnerische) Kreditaufnahme zur Deckung der Investitionsmaßnahmen
- Erl. 5 Materialien für die Herstellung / Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 6 Fremdleistungen für die Herstellung / Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 7 Wasserzähler für neue Hausanschlüsse
- Erl. 8 ca. 680 m Wasserleitung
- Erl. 9 ca. 170 m Wasserleitung
- Erl. 10 ca. 140 m Wasserleitung
- Erl. 11 nachträgliche Anschaffungs-/Herstellungskosten
- Erl. 12 ca. 520 m Wasserleitung im Zuge der Kanal-/Straßenbaumaßnahme
- Erl. 13 aus dem Ansatz für sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen
- Erl. 14 aus dem Ansatz für sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen
- Erl. 15 aus dem Ansatz für sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen
- Erl. 16 ca. 240 m Wasserleitung im Zuge der Kanal-/Straßenbaumaßnahme
- Erl. 17 Erschließungsmaßnahme
- Erl. 18 ca. 330 m Wasserleitung (Maßnahme aufgrund von Rohrbrüchen)
- Erl. 19 ca. 160 m Wasserleitung (Maßnahme aufgrund von Rohrbrüchen)
- Erl. 20 ca. 740 m Wasserleitung im Zuge der Straßenbaumaßnahme; Ansatz 2018 = Planungskosten
- Erl. 21 ca. 250 m Wasserleitung
- Erl. 22 ca. 350 m Wasserleitung, teilweise im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes
- Erl. 23 ca. 850 m Wasserleitung
- Erl. 24 grob geschätzte Auszahlungen
- Erl. 25 Kostenansatz für unvorhersehbare, unaufschiebbare Maßnahmen; Jahresergebnis 2017: wengleich gesondert aufgeführt, fallen hierunter die Maßnahmen "Grauelweg", "Am Weinberg" und "Hubertusstr."
- Erl. 26 Ersatzbeschaffung
- Erl. 27 zur Rohrbruchortung und Fehlschachtungsvermeidung
- Erl. 28 Ersatzbeschaffung von Werkzeugen; 2019 zusätzlich: Presszange
- Erl. 29 Rechengröße

<p>Stellenübersicht</p> <p>der Gemeindewerke Kerken</p>
--

Stellenübersicht	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Vermerke Erläuterungen
	2019	2018		
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 2017

Aktivseite	Anhang		Passivseite	
	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		688,00	1.600.000,00	1.600,0
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstückgleiche Rechte	512,00			
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.901.133,59			1.352,2
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.804,00		2.208.928,31	856,7
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	350.302,67	4.257.752,26	291.037,88	291,0
B. <u>Umlaufvermögen</u>			170.558,64	164,0
I. <u>Vorräte</u>				
Bau- und Installationsstoffe		86.729,95		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			657.728,63	574,6
2.3.				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: €0,00 (Vorjahr: €0,00)	247.493,06			
2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: €0,00 (Vorjahr: €0,00)	57.908,38			
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: €0,00 (Vorjahr: €0,00)	115.025,08			
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		420.426,52		
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		964.460,15	418.502,15	172,2
		194,38		
			745.166,65	
		<u>5.730.251,26</u>	<u>5.730.251,26</u>	<u>5.490,1</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen		1.199.757,76	1.237,8
b) Sonstige Umsatzerlöse		39.955,44	30,7
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		22.896,40	27,4
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4.939,33</u>	<u>305,8</u>
		1.267.548,93	1.601,7
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-456.464,57		-451,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-48.209,61</u>	-504.674,18	-80,3
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-80.106,96		-93,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-21.125,09		-25,8
davon für Altersversorgung: € -5.834,32 (Vorjahr: T€ -7,2)		-101.232,05	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-161.880,12	-162,9
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-243.122,68	-540,3
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.069,00	-6,0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-75.596,61</u>	<u>-77,5</u>
11. Ergebnis nach Steuern		170.974,29	164,4
12. Sonstige Steuern		<u>-415,65</u>	<u>-0,4</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>170.558,64</u></u>	<u><u>164,0</u></u>

Nachrichtlich:

Vorschlag der Betriebsleitung zur Behandlung des Jahresgewinnes 2017:

Ausschüttung an die Gemeinde Kerken € 170.558,64

Wirtschaftsplan

der

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH

für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 9

aufgestellt:

Kerken, im November 2018

Die Geschäftsführung:

Niersmann
Geschäftsführer

Jacobi
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 2019 - 2023 mit Finanzierungsübersicht	13 - 14
Erläuterungen zum Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023 mit Finanzierungsübersicht	15

Wirtschaftsplan
 der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
 für das Wirtschaftsjahr 2019

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.2019) wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	3.801,1	T€
in den Aufwendungen auf	-3.507,5	T€
= Gewinn	293,7	T€

im Vermögensplan

in den verfügbaren Mitteln auf	951,1	T€
in den benötigten Mitteln auf	951,1	T€

geplant.

2.

Der Höchstbetrag des Dispositionskredites, der im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, beträgt 250.000 €

**Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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 2019 sind 30 Neuanschlüsse und die damit zusammenhängenden Netzerweiterungsmaßnahmen geplant.

Absatz

Der Absatz wird mit 61,6 Mio. kWh vorsichtig geplant.

Gaspreis

Die Arbeitspreise steigen im Geschäftsjahr 2019 um 0,4 ct/kWh in der Grundversorgung und um 0,6 ct/kWh bei den Sonderverträgen (jeweils brutto).

Erfolgsplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2019
--

	Soll 2019 T€	Soll 2018 T€	Ist 2017 T€
1. Umsatzerlöse *)	3.738,3	3.176,8	3.661,6
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	58,7	90,0	76,7
	3.797,0	3.266,8	3.738,3
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	-2.244,0	-1.768,0	-1.815,7
5. Personalaufwand Gehälter incl. soziale Abgaben	-12,8	-12,8	-12,8
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-424,6	-425,8	-407,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-543,6	-450,4	-458,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen	4,1	4,1	5,4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-151,1	-164,9	-174,7
10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	425,1	449,0	874,5
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-131,4	-139,1	-266,0
12. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
	-131,4	-139,1	-266,0
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	293,7	309,9	608,5

*) ohne Erdgassteuer

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2019**

1. Umsatzerlöse

- a. Verkaufserlöse
a.1 abzüglich Erdgassteuer
b. Auflösung BKZ
c. Sonstige Umsatzerlöse

Soll 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 Gesamt T€
1.209,5	2.737,2	3.946,7
	-338,6	-338,6
64,4	0,0	64,4
65,9	0,0	65,9
1.339,8	2.398,6	3.738,3

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 im Wesentlichen die Einnahmen aus Installationen und die Inanspruchnahme des Regulierungskontos.

a. Verkaufserlöse

Gasverkauf (Gesamtbetrachtung)

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Haushalts-/Tarifkunden	31.075,4	1.861,2	
Sonderkunden	26.799,9	1.279,4	
Gemeinde	3.690,8	141,2	
Insgesamt	61.566,1	3.281,8	5,33
Netznutzung	25.171,1	326,3	
Gesamte Netzsumme	86.737,2	3.608,1	

Durchschnittserlös = 5,33 ct/kWh incl. Konzessionsabgabe und Netznutzung, ohne Erdgassteuer.

b. Auflösung Baukostenzuschüsse

Die Ansätze in 2019 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. Weiterhin ist die Inanspruchnahme des Regulierungskontos berücksichtigt.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

- a. Aktivierte Löhne
b. Lohn- und Materialgemeinkosten

Soll 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 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 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 Gesamt T€
0,0	58,7	58,7
0,0	58,7	58,7

Als "Sonstiges" sind Erlöse aus Anlagenverkäufen, Eingang wertberichtigter Forderungen, Auflösungen von Rückstellungen, Rückzahlungen des Vorlieferanten zum Förderprogramm u.a.m. ausgewiesen.

Summe Gesamterträge

Soll 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 Gesamt T€
1.339,8	2.457,3	3.797,0

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 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 Gesamt T€
0,0	-1.660,3	-1.660,3
-40,4	-50,0	-90,4
-493,3	0,0	-493,3
-533,7	-1.710,3	-2.244,0

a. Bezugskosten

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Gasbezug	61,6	1.660,3	2,7

Im Preis für den Erdgasbezug ist die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh nicht 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 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 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 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 Gesamt T€
-424,6	0,0	-424,6

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 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 Gesamt T€
-77,7	0,0	-77,7
-214,8	-251,2	-466,0
-292,4	-251,2	-543,7

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 Tariff Lieferungen	
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 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 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 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 Gesamt T€
-151,1	0,0	-151,1

Die in 2012 aufgenommenen Darlehen werden vereinbarungsgemäß getilgt. Der daraus entstehende Zinsaufwand wird hier ausgewiesen.

10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Soll 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 Gesamt T€
-69,3	494,3	425,0

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer
Gewerbeertragsteuer

Soll 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 Gesamt T€
11,0	-78,2	-67,3
10,4	-74,6	-64,1
21,4	-152,8	-131,4

12. Sonstige Steuern

Sonstige Steuern (Grundsteuer u.a.)

Soll 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 Gesamt T€
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

13. Jahresgewinn / Jahresverlust

Soll 2019 Gasnetz T€	Soll 2019 Sonstiges T€	Soll 2019 Gesamt T€
-47,8	341,5	293,6

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 2019
--

I. Verfügbare Mittel	T€
1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie des Umlaufvermögens lt. Gesamterfolgsplan abzüglich Baukostenzuschüsse	424,6
	-64,4
	360,2
2. Baukostenzuschüsse	31,3
3. Jahresgewinn	293,6
4. Abbau liquider Mittel	266,0
Summe	951,1
II. Benötigte Mittel	
1. Planmäßige Darlehenstilgungen	385,1
2. Investitionen	566,0
3. Jahresverlust	0,0
4. Zufluss liquider Mittel	0,0
Summe	951,1

**Erläuterungen zum Vermögensplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 951,1 T€.
Neben den Darlehenstilgungen in Höhe von 385,1 T€ werden 566 T€ für die geplanten Investitionen benötigt. Die Maßnahmen sind im Folgenden dargestellt.

Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 424,6 T€ vermindert um die Auflösung der passivierten Baukostenzuschüsse in Höhe von 64,4 T€ sowie der Zuführung neuer Baukostenzuschüsse in Höhe von 31,25 T€.

		€	€
1.	<u>Planmäßige Darlehenstilgungen</u>		
1.1	Darlehen		385.127
2.	<u>Gasversorgungsanlagen</u>		
	<u>Rohrnetz</u>		
2.1.	Erweiterungen		
2.2.	Zähler	12.218	
2.3.	Netzanschlüsse (neue)	31.250	
2.4.	Unvorhergesehenes	22.500	
3.	<u>Wind</u>	500.000	
		565.968	565.968
	Tilgungen / Investitionen insgesamt		951.095

Die aktuellen Netzentgelte werden im Rahmen der Anreizregulierung auf Basis des vereinfachten Verfahrens von der Landesregulierungsbehörde genehmigt.

K R E D I T R A H M E N

Zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft ist für 2019 ein Dispositionskredit in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

Der Dispositionskredit 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 2019- 2023
mit Finanzierungsübersicht**

	lfd. Jahr €	Ausgaben € für 2019 - 2023	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
A. Gasversorgungsanlagen							
1) Regleranlagen		8.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2) Rohrnetz Erweiterungen		80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
3) Rohrnetz Erneuerungen		80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
4) Netzanschlüsse	37.500	151.250	31.250	30.000	30.000	30.000	30.000
5) diverses	22.500	102.500	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6) Hausdruckregler, Zähler	14.089	132.218	12.218	30.000	30.000	30.000	30.000
7) Wind	500.000	500.000	500.000				
Zwischensumme A:	574.089	1.053.968	565.968	122.000	122.000	122.000	122.000

	lfd. Jahr €	Kosten in € für 2019 - 2023	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
B. Sonstige Ausgaben							
1) Planmäßige Tilgungen	374.031	2.043.568	385.127	396.563	408.351	420.501	433.026
2) Jahresverlust							
3) Liquiditätsver- besserung		318.559		86.437	86.649	77.499	67.974
Zwischensumme B:	374.031	2.362.127	385.127	483.000	495.000	498.000	501.000
Summe A - B:	948.120	3.416.095	951.095	605.000	617.000	620.000	623.000

**Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2019- 2023
mit Finanzierungsübersicht**

	lfd. Jahr €	Einnahmen € für 2019 - 2023	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	425.770	2.024.598	424.598	400.000	400.000	400.000	400.000
./. Entnahme aus der Rückstellung der Anschlusskostenbeiträge	-61.800	-199.400	-64.400	-45.000	-33.000	-30.000	-27.000
2) Anschlusskostenbeiträge	37.500	151.250	31.250	30.000	30.000	30.000	30.000
3) Voraussichtlicher Gewinn	309.878	1.173.635	293.635	220.000	220.000	220.000	220.000
4) Abbau liquider Mittel	236.772	266.012	266.012				
5) Darlehensaufnahme							
	948.120	3.416.095	951.095	605.000	617.000	620.000	623.000

**Erläuterungen zum Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022
mit Finanzierungsübersicht**

Der Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von ca. 3,4 Mio. € vor.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden von Jahr zu Jahr fortgeschrieben und den absehbaren Veränderungen angepasst. Bei den Ansätzen für die Jahre 2020 - 2023 handelt es sich um grobe Kostenschätzungen.

Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus der vorstehenden detaillierten Darstellung im Finanzplan selbst.

Gasgesellschaft Kerken Wachendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017
- Bilanz -

	31.12.2017		Vorjahr	
	€	€	€	€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Nutzungsrechte		102.268,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke	1.040,00		1.040,00	
2. Bezugsanlagen	37.698,00		45.368,00	
3. Verteilungsanlagen	5.994.915,00		6.280.553,00	
III. Finanzanlagen				
Wertpapiere des Anlagevermögens		494.650,00	492.150,00	
		6.630.571,00	6.939.188,00	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.275.894,86		1.057.790,48	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	39.931,30		0,00	
		1.315.826,16	1.057.790,48	
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
		4.913.383,88	4.663.216,80	
		6.229.210,04	5.721.007,28	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		8.532,75	8.532,75	
		12.868.313,79	12.668.728,03	
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		306.800,00	306.800,00	
II. Kapitalrücklage		971.454,57	971.454,57	
III. Gewinnvortrag		2.832.215,17	2.538.020,76	
IV. Jahresüberschuss		608.498,40	588.388,81	
		4.718.968,14	4.404.664,14	
B. Baukosten- und Ertragszuschüsse				
		1.021.033,33	991.086,09	
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	87.105,00		35.452,04	
2. Sonstige Rückstellungen	705.565,72		638.783,00	
		792.670,72	674.235,04	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.327.286,84	5.690.564,98	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		533.715,72	353.481,93	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		65.459,37	70.982,26	
4. Sonstige Verbindlichkeiten		409.179,67	483.713,59	
		6.335.641,60	6.598.742,76	
		12.868.313,79	12.668.728,03	

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017
 - Gewinn- und Verlustrechnung -

	2017		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse abzüglich Erdgassteuer	4.039.061,72	3.661.620,71	4.143.865,07	3.758.667,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	-377.441,01	76.680,28	-385.197,11	43.859,18
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.790.163,17		-1.874.998,52	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.528,25	-1.815.691,42	-28.208,07	-1.903.206,59
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-10.826,72		-10.825,39	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.002,16	-12.828,88	-1.989,36	-12.814,75
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
		-407.345,18		-409.129,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	-77.845,04		-89.156,22	
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-380.807,72	-458.652,76	-345.425,57	-434.584,79
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		5.260,94		0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		163,27		1.425,71
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		-7.850,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-174.747,23		-186.029,04
		-265.960,60		-261.948,46
12. Ergebnis nach Steuern		608.499,13		588.389,54
13. sonstige Steuern		-0,73		-0,73
14. Jahresüberschuss		608.498,40		588.388,81